

## **LEI Nº 1726/2017**

**DATA:** 17 DE OUTUBRO DE 2017.

**EMENTA:** DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO DE 2018 A 2021, E DÁ OUTRA PROVIÊNCIAS.

**Eu, Prefeito Municipal de Santa Terezinha de Itaipu, Estado do Paraná, FAÇO SABER a todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu, sanciono a seguinte LEI:**

**Art. 1º** Esta lei institui o Plano Plurianual do Município de Santa Terezinha de Itaipu, para o quadriênio de 2018 a 2021, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal e será executado nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentária e da Lei Orçamentária Anual de cada exercício.

**§ 1º** A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no projeto de lei orçamentária.

**§ 2º** Para fins desta lei, considera-se:

**I – Programa**, o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos;

**II – Objetivos**, os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações governamentais;

**III – Público Alvo**, população, órgão, setor, comunidade, a que se destina o programa.

**IV – Projeto/Atividade ou Operações Especiais**, a especificação da natureza da ação que se pretende realizar.

**V – Ações**, O conjunto de procedimentos com vistas a possibilitar a execução dos programas, sendo discriminadas em projetos, atividades e operações especiais;

**VI – Produto**, a designação que se deve dar aos bens e serviços produzidos em cada ação governamental na execução do programa.

**VII – Unidade de Medida**, a designação que se deve dar à quantificação do produto que se espera obter.

**VIII – Metas**, Os objetivos quantitativos e financeiros em termos de produtos e resultados que se pretende alcançar.

**Art. 2º** Nos termos da Lei Orgânica do Município e Lei de Responsabilidade Fiscal, esta Lei estabelece os demonstrativos que compõem os programas com seus respectivos

objetivos, justificativas e metas para o quadriênio 2018 a 2021, tendo como parte integrante os seguintes anexos:

- I - Estimativa da receita;
- II - Estimativa da receita por fontes;
- III - Descrição dos programas governamentais;
- IV - Unidades executoras e ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental;
- V - Estrutura de órgãos, unidades orçamentárias e executoras;
- VI - Identificação dos programas;
- VII - Ações validadas;
- VIII - Metas e ações do programa de governo.

**Art. 3º** A alteração, exclusão ou inclusão de um novo programa dentro da estrutura de planejamento, será sempre proposta pelo Poder Executivo, através de projeto de lei específico.

**§ 1º** Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, mediante Decreto, os indicadores dos programas e ações, sempre que tais modificações não requeiram mudança no orçamento do município.

**§ 2º** A movimentação e alteração de valores as ações de um mesmo programa, poderão ocorrer por Decreto, desde que não alterem substancialmente as metas físicas de cada ação e o indicador do programa.

**Art. 4º** As prioridades da administração municipal em cada exercício serão expressas na lei de diretrizes orçamentárias e extraídas dos anexos desta Lei.

**Art. 5º** Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias.

**Art. 6º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Paço Municipal 3 de Maio, em 17 de Outubro de 2017.**

**CLÁUDIO EBERHARD**  
PREFEITO

| Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos | Valores      |              |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | Total        |
| 01-CÂMARA MUNICIPAL  |              |              |              |              |              |
| 01.01-Câmara Municipal   |              |              |              |              |              |
| 1-Legislativa  |              |              |              |              |              |
| 31-Ação Legislativa  |              |              |              |              |              |
| 1-PROCESSO LEGISLATIVO   |              |              |              |              |              |
| 1.183.000-Mobiliário, Veículos e Equipamentos - Câmara Municipal                                 |              |              |              |              |              |
| 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |              |              |              |              |              |
| 1-Recursos do Tesouro (Descentralizados)   | 224.200,00   | 234.250,00   | 244.760,00   | 255.785,00   | 958.995,00   |
| 2.001.000-ATIVIDADES LEGISLATIVAS  |              |              |              |              |              |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                 |              |              |              |              |              |
| 1-Recursos do Tesouro (Descentralizados)   | 1.603.443,00 | 1.686.004,00 | 1.761.611,00 | 1.840.973,00 | 6.892.031,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |              |              |              |              |              |
| 1-Recursos do Tesouro (Descentralizados)   | 350.000,00   | 365.820,00   | 382.230,00   | 399.445,00   | 1.497.495,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   |              |              |              |              |              |
| 1-Recursos do Tesouro (Descentralizados)   | 165.800,00   | 173.280,00   | 181.060,00   | 189.210,00   | 709.350,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO   |              |              |              |              |              |
| 1-Recursos do Tesouro (Descentralizados)   | 279.480,00   | 292.020,00   | 305.115,00   | 318.765,00   | 1.195.380,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  |              |              |              |              |              |
| 1-Recursos do Tesouro (Descentralizados)   | 6.140,00     | 6.410,00     | 6.705,00     | 7.000,00     | 26.255,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                |              |              |              |              |              |
| 1-Recursos do Tesouro (Descentralizados)   | 454.795,00   | 474.968,00   | 496.251,00   | 518.693,00   | 1.944.707,00 |
| 02-GABINETE DO PREFEITO  |              |              |              |              |              |
| 02.01-GABINETE DO PREFEITO   |              |              |              |              |              |
| 4-Administração  |              |              |              |              |              |
| 122-Administração Geral  |              |              |              |              |              |
| 16-APOIO ADMINISTRATIVO  |              |              |              |              |              |
| 1.184.000-Mobiliário, Veículos e Equipamentos - Gabinete Prefeito                                |              |              |              |              |              |
| 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |              |              |              |              |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 12.000,00    | 12.500,00    | 13.000,00    | 13.500,00    | 51.000,00    |
| 2.002.000-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO   |              |              |              |              |              |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                 |              |              |              |              |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 340.000,00   | 350.000,00   | 366.000,00   | 382.000,00   | 1.438.000,00 |

|   |            |            |            |            |              |
|---|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 80.000,00  | 84.000,00  | 88.000,00  | 92.000,00  | 344.000,00   |
| 3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 47.000,00  | 49.000,00  | 51.000,00  | 53.000,00  | 200.000,00   |
| 3.3.90.33.00.00.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 27.000,00  | 28.000,00  | 29.500,00  | 31.000,00  | 115.500,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 6.200,00   | 6.500,00   | 6.800,00   | 7.100,00   | 26.600,00    |
| 02.03-DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL                          |            |            |            |            |              |
| 4-Administração   |            |            |            |            |              |
| 131-Comunicação Social  |            |            |            |            |              |
| 2-COMUNICAÇÃO DIRETA E GLOBALIZADA                                |            |            |            |            |              |
| 2.139.000-MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE MÍDIA                          |            |            |            |            |              |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 33.500,00  | 35.000,00  | 36.500,00  | 38.000,00  | 143.000,00   |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 8.000,00   | 8.300,00   | 8.700,00   | 9.100,00   | 34.100,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |            |            |            |            |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu                                   | 365.000,00 | 385.000,00 | 400.000,00 | 380.000,00 | 1.530.000,00 |
| 2.140.000-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL                   |            |            |            |            |              |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 58.000,00  | 60.500,00  | 63.100,00  | 66.000,00  | 247.600,00   |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 13.800,00  | 14.500,00  | 15.000,00  | 15.700,00  | 59.000,00    |
| 16-APOIO ADMINISTRATIVO   |            |            |            |            |              |
| 2.005.000-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL        |            |            |            |            |              |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 85.700,00  | 89.600,00  | 93.500,00  | 97.800,00  | 366.600,00   |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 20.300,00  | 21.200,00  | 22.200,00  | 23.100,00  | 86.800,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |            |            |            |            |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu                                   | 28.000,00  | 29.300,00  | 30.600,00  | 32.000,00  | 119.900,00   |
| 02.05-ASSESSORIA DE GABINETE                                      |            |            |            |            |              |
| 4-Administração   |            |            |            |            |              |
| 122-Administração Geral   |            |            |            |            |              |

|  |            |            |            |            |              |
|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 16-APOIO ADMINISTRATIVO  |            |            |            |            |              |
| 2.075.000-MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE                   |            |            |            |            |              |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                   | 250.000,00 | 261.300,00 | 273.150,00 | 285.300,00 | 1.069.750,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                   | 60.000,00  | 62.700,00  | 65.600,00  | 68.470,00  | 256.770,00   |
| 02.06-ASSESSORIA ESPECIAL DE GOVERNO                             |            |            |            |            |              |
| 4-Administração  |            |            |            |            |              |
| 122-Administração Geral  |            |            |            |            |              |
| 16-APOIO ADMINISTRATIVO  |            |            |            |            |              |
| 2.134.000-MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DE GOVERNO           |            |            |            |            |              |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                   | 94.500,00  | 97.000,00  | 103.200,00 | 107.800,00 | 402.500,00   |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                   | 22.400,00  | 23.500,00  | 24.500,00  | 25.600,00  | 96.000,00    |
| 02.07-ASSISTENCIA DE GABINETE                                    |            |            |            |            |              |
| 4-Administração  |            |            |            |            |              |
| 122-Administração Geral  |            |            |            |            |              |
| 16-APOIO ADMINISTRATIVO  |            |            |            |            |              |
| 2.135.000-MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA DE GABINETE                  |            |            |            |            |              |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                   | 170.000,00 | 177.650,00 | 185.670,00 | 194.000,00 | 727.320,00   |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                   | 40.000,00  | 41.800,00  | 43.700,00  | 45.700,00  | 171.200,00   |
| 02.08-ASSES.ESP.CAP.REC.REL.INSTITUCIONAIS                       |            |            |            |            |              |
| 4-Administração  |            |            |            |            |              |
| 122-Administração Geral  |            |            |            |            |              |
| 16-APOIO ADMINISTRATIVO  |            |            |            |            |              |
| 2.136.000-MANUT. ASSESSORIA ESPECIAL CAPTAÇÃO RECURSOS           |            |            |            |            |              |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                   | 94.500,00  | 98.700,00  | 103.200,00 | 107.800,00 | 404.200,00   |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                   | 22.400,00  | 23.500,00  | 24.500,00  | 25.600,00  | 96.000,00    |
| 3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                   | 19.000,00  | 19.700,00  | 20.600,00  | 21.500,00  | 80.800,00    |

|   |            |            |            |            |              |
|---|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 3.3.90.33.00.00.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 15.600,00  | 16.400,00  | 17.200,00  | 17.900,00  | 67.100,00    |
| 02.09-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                             |            |            |            |            |              |
| 4-Administração   |            |            |            |            |              |
| 122-Administração Geral   |            |            |            |            |              |
| 16-APOIO ADMINISTRATIVO   |            |            |            |            |              |
| 2.137.000-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO           |            |            |            |            |              |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 264.300,00 | 276.200,00 | 288.600,00 | 301.600,00 | 1.130.700,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 62.500,00  | 65.400,00  | 68.300,00  | 71.400,00  | 267.600,00   |
| 3.1.90.16.00.00.00-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 2.000,00   | 2.200,00   | 2.300,00   | 2.500,00   | 9.000,00     |
| 3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 8.400,00   | 8.800,00   | 9.200,00   | 9.600,00   | 36.000,00    |
| 3.3.90.33.00.00.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 3.700,00   | 3.900,00   | 4.200,00   | 4.500,00   | 16.300,00    |
| 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 7.500,00   | 7.900,00   | 8.300,00   | 8.600,00   | 32.300,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 50.000,00  | 54.500,00  | 59.400,00  | 63.200,00  | 227.100,00   |
| 02.10-CONTROLADORIA INTERNA                                       |            |            |            |            |              |
| 4-Administração   |            |            |            |            |              |
| 124-Controle Interno  |            |            |            |            |              |
| 16-APOIO ADMINISTRATIVO   |            |            |            |            |              |
| 2.138.000-MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA                     |            |            |            |            |              |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 79.000,00  | 82.500,00  | 86.300,00  | 92.700,00  | 340.500,00   |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 18.700,00  | 19.600,00  | 20.500,00  | 21.400,00  | 80.200,00    |
| 3.3.90.33.00.00.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |            |            |            |            |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu                                   | 1.500,00   | 1.600,00   | 1.700,00   | 1.800,00   | 6.600,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |            |            |            |            |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu                                   | 3.000,00   | 3.200,00   | 3.400,00   | 3.600,00   | 13.200,00    |
| 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO                           |            |            |            |            |              |

|  |            |            |            |            |              |
|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 03.01-GABINETE DO SECRETARIO   |            |            |            |            |              |
| 4-Administração  |            |            |            |            |              |
| 121-Planejamento e Orçamento   |            |            |            |            |              |
| 16-APOIO ADMINISTRATIVO  |            |            |            |            |              |
| 2.007.000-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO             |            |            |            |            |              |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 92.000,00  | 96.400,00  | 101.220,00 | 106.280,00 | 395.900,00   |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 21.870,00  | 22.960,00  | 24.110,00  | 25.320,00  | 94.260,00    |
| 3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                 |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 4.000,00   | 4.200,00   | 4.410,00   | 4.630,00   | 17.240,00    |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                                     |            |            |            |            |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 15.000,00  | 15.750,00  | 16.530,00  | 17.360,00  | 64.640,00    |
| 3.3.90.33.00.00.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      |            |            |            |            |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 6.000,00   | 6.300,00   | 6.615,00   | 6.945,00   | 25.860,00    |
| 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |            |            |            |            |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 15.000,00  | 15.750,00  | 16.527,00  | 17.365,00  | 64.642,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |            |            |            |            |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 52.000,00  | 54.600,00  | 57.330,00  | 60.190,00  | 224.120,00   |
| 03.02-DEPTO DE PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS                              |            |            |            |            |              |
| 4-Administração  |            |            |            |            |              |
| 121-Planejamento e Orçamento   |            |            |            |            |              |
| 16-APOIO ADMINISTRATIVO  |            |            |            |            |              |
| 1.186.000-Mobiliário, Veículos e Equipamentos - Depto. Planejamento Urbano |            |            |            |            |              |
| 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |            |            |            |            |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 8.000,00   | 8.400,00   | 8.820,00   | 9.260,00   | 34.480,00    |
| 2.033.000-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO                |            |            |            |            |              |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 380.000,00 | 399.000,00 | 418.950,00 | 439.980,00 | 1.637.930,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 88.500,00  | 95.050,00  | 99.790,00  | 104.780,00 | 388.120,00   |
| 3.1.90.16.00.00.00-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 8.000,00   | 8.400,00   | 8.820,00   | 9.260,00   | 34.480,00    |
| 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 10.000,00  | 10.500,00  | 11.025,00  | 11.570,00  | 43.095,00    |

|   |            |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |            |            |            |            |            |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu   | 177.000,00 | 185.000,00 | 193.300,00 | 202.000,00 | 757.300,00 |
| 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                    |            |            |            |            |            |
| 04.01-GABINETE DO SECRETARIO  |            |            |            |            |            |
| 4-Administração   |            |            |            |            |            |
| 122-Administração Geral   |            |            |            |            |            |
| 16-APOIO ADMINISTRATIVO   |            |            |            |            |            |
| 1.187.000-Mobiliário, Veículos e equipamentos - Secretaria de Administração |            |            |            |            |            |
| 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)  | 10.000,00  | 10.450,00  | 10.900,00  | 11.400,00  | 42.750,00  |
| 501-Alienação de Bens Moveis - outros                                       | 350,00     | 350,00     | 350,00     | 350,00     | 1.400,00   |
| 2.009.000-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                         |            |            |            |            |            |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)  | 94.375,00  | 98.622,00  | 103.060,00 | 107.697,00 | 403.754,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)  | 22.323,00  | 23.328,00  | 24.378,00  | 25.475,00  | 95.504,00  |
| 3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                  |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)  | 7.000,00   | 7.300,00   | 7.650,00   | 8.000,00   | 29.950,00  |
| 3.3.90.33.00.00.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)  | 7.000,00   | 7.300,00   | 7.650,00   | 8.000,00   | 29.950,00  |
| 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)  | 7.000,00   | 7.300,00   | 7.650,00   | 8.000,00   | 29.950,00  |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)  | 51.368,00  | 53.099,00  | 55.023,00  | 57.379,00  | 216.869,00 |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu   | 64.582,00  | 68.061,00  | 71.577,00  | 74.971,00  | 279.191,00 |
| 04.02-DEPTO DE REC. HUMANOS GESTÃO DE PESSOAS                               |            |            |            |            |            |
| 4-Administração   |            |            |            |            |            |
| 122-Administração Geral   |            |            |            |            |            |
| 16-APOIO ADMINISTRATIVO   |            |            |            |            |            |
| 2.098.000-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                    |            |            |            |            |            |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)  | 171.942,00 | 179.680,00 | 187.765,00 | 196.214,00 | 735.601,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)  | 40.670,00  | 42.500,00  | 44.414,00  | 46.412,00  | 173.996,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                |            |            |            |            |            |

|  |              |              |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 5.000,00     | 5.225,00     | 5.460,00     | 5.705,00     | 21.390,00    |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO   |              |              |              |              |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 1.100,00     | 1.150,00     | 1.200,00     | 1.250,00     | 4.700,00     |
| 3.3.90.33.00.00.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          |              |              |              |              |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 750,00       | 770,00       | 795,00       | 820,00       | 3.135,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |              |              |              |              |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 5.000,00     | 5.225,00     | 5.460,00     | 5.705,00     | 21.390,00    |
| 9-Previdência Social   |              |              |              |              |              |
| 272-Previdência do Regime Estatutário  |              |              |              |              |              |
| 17-BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES   |              |              |              |              |              |
| 2.008.000-BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS AOS SERVIDORES                              |              |              |              |              |              |
| 3.1.90.01.00.00.00-APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E REFORMA DOS MILITARES |              |              |              |              |              |
| 550-Receita de Extinção da Entidade Previdenciária                             | 347.090,00   | 362.710,00   | 379.030,00   | 396.090,00   | 1.484.920,00 |
| 3.1.90.03.00.00.00-PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                |              |              |              |              |              |
| 550-Receita de Extinção da Entidade Previdenciária                             | 125.900,00   | 131.560,00   | 137.480,00   | 143.700,00   | 538.640,00   |
| 3.1.90.05.00.00.00-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR |              |              |              |              |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 35.200,00    | 36.800,00    | 38.450,00    | 40.170,00    | 150.620,00   |
| 04.04-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  |              |              |              |              |              |
| 4-Administração  |              |              |              |              |              |
| 122-Administração Geral  |              |              |              |              |              |
| 13-EDIFICAÇÕES PUBLICAS  |              |              |              |              |              |
| 2.209.000-REVITALIZAÇÃO E MANTUENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS                     |              |              |              |              |              |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO   |              |              |              |              |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 67.900,00    | 70.980,00    | 74.170,00    | 77.500,00    | 290.550,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |              |              |              |              |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 52.250,00    | 54.600,00    | 57.050,00    | 59.620,00    | 223.520,00   |
| 16-APOIO ADMINISTRATIVO  |              |              |              |              |              |
| 1.188.000-Mobiliário, Veículos e Equipamentos - Depto. Administrativo          |              |              |              |              |              |
| 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |              |              |              |              |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 135.850,00   | 141.960,00   | 148.350,00   | 155.020,00   | 581.180,00   |
| 2.096.000-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO                            |              |              |              |              |              |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               |              |              |              |              |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 1.313.592,00 | 1.372.703,00 | 1.434.475,00 | 1.499.026,00 | 5.619.796,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |              |              |              |              |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 352.519,00   | 368.382,00   | 384.959,00   | 402.283,00   | 1.508.143,00 |

|  |            |            |            |            |              |
|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 3.1.90.16.00.00.00-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 177.650,00 | 185.644,00 | 193.998,00 | 202.728,00 | 760.020,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                                 |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 430.000,00 | 449.350,00 | 469.570,00 | 490.701,00 | 1.839.621,00 |
| 510-Taxas - Exercício Poder de Polícia                                 | 120.000,00 | 125.400,00 | 131.050,00 | 137.000,00 | 513.450,00   |
| 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 36.000,00  | 36.000,00  | 36.000,00  | 36.000,00  | 144.000,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 139.912,00 | 143.870,00 | 148.186,00 | 139.914,00 | 571.882,00   |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 690.928,00 | 722.100,00 | 754.514,00 | 801.156,00 | 2.968.698,00 |
| 6-Segurança Pública  |            |            |            |            |              |
| 181-Policiamento   |            |            |            |            |              |
| 19-CIDADE SEGURA   |            |            |            |            |              |
| 1.332.000-Mobiliário, Veículos e Equipamentos - Vigilância Patrimonial |            |            |            |            |              |
| 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |            |            |            |            |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 65.000,00  | 67.920,00  | 70.980,00  | 74.175,00  | 278.075,00   |
| 2.229.000-VIGILANCIA PATRIMONIAL                                       |            |            |            |            |              |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                                 |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 56.000,00  | 58.520,00  | 61.150,00  | 63.905,00  | 239.575,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 17.000,00  | 17.765,00  | 18.560,00  | 19.400,00  | 72.725,00    |
| 15-Urbanismo   |            |            |            |            |              |
| 452-Serviços Urbanos   |            |            |            |            |              |
| 16-APOIO ADMINISTRATIVO  |            |            |            |            |              |
| 2.166.000-CEMITERIO MUNICIPAL  |            |            |            |            |              |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |            |            |            |            |              |
| 511-Taxas - Prestação de Serviços                                      | 24.400,00  | 25.500,00  | 26.700,00  | 27.900,00  | 104.500,00   |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |            |            |            |            |              |
| 511-Taxas - Prestação de Serviços                                      | 5.800,00   | 6.030,00   | 6.300,00   | 6.580,00   | 24.710,00    |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                                 |            |            |            |            |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 5.000,00   | 5.450,00   | 5.900,00   | 6.350,00   | 22.700,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |            |            |            |            |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 42.095,00  | 43.980,00  | 45.960,00  | 48.030,00  | 180.065,00   |
| 511-Taxas - Prestação de Serviços                                      | 27.905,00  | 29.189,00  | 30.451,00  | 31.827,00  | 119.372,00   |
| 04.05-DEPTO DE COMPRAS LICITAÇÕES E CONTRATOS                          |            |            |            |            |              |

|  |            |            |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 4-Administração  |            |            |            |            |            |
| 122-Administração Geral  |            |            |            |            |            |
| 16-APOIO ADMINISTRATIVO  |            |            |            |            |            |
| 2.099.000-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS LICITAÇÕES E CONTRATOS |            |            |            |            |            |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 148.912,00 | 155.613,00 | 162.616,00 | 169.933,00 | 637.074,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 35.237,00  | 36.823,00  | 38.480,00  | 40.211,00  | 150.751,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 3.000,00   | 3.350,00   | 3.700,00   | 4.050,00   | 14.100,00  |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                                 |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 54.200,00  | 56.640,00  | 59.180,00  | 61.850,00  | 231.870,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 15.000,00  | 15.675,00  | 16.380,00  | 17.120,00  | 64.175,00  |
| 04.06-FUNDO REEQUIPAMENTO CORPO DE BOMBEIROS                           |            |            |            |            |            |
| 6-Segurança Pública  |            |            |            |            |            |
| 182-Defesa Civil   |            |            |            |            |            |
| 11-SEGURANÇA PÚBLICA   |            |            |            |            |            |
| 1.191.000-Mobiliário, Veículos e Equipamentos - FUNREBOM               |            |            |            |            |            |
| 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |            |            |            |            |            |
| 515-FUNREBOM   | 47.315,00  | 49.536,00  | 51.516,00  | 53.759,00  | 202.126,00 |
| 2.010.000-MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS                             |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                                 |            |            |            |            |            |
| 515-FUNREBOM   | 141.943,00 | 148.605,00 | 154.545,00 | 161.274,00 | 606.367,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |            |            |            |            |            |
| 515-FUNREBOM   | 94.628,00  | 99.070,00  | 103.030,00 | 107.516,00 | 404.244,00 |
| 04.07-DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA                                      |            |            |            |            |            |
| 4-Administração  |            |            |            |            |            |
| 126-Tecnologia da Informação   |            |            |            |            |            |
| 16-APOIO ADMINISTRATIVO  |            |            |            |            |            |
| 2.208.000-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA                    |            |            |            |            |            |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 61.200,00  | 63.950,00  | 66.860,00  | 69.900,00  | 261.910,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 14.500,00  | 15.150,00  | 15.850,00  | 16.570,00  | 62.070,00  |

|   |            |            |            |            |              |
|---|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                            |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 10.000,00  | 10.450,00  | 10.900,00  | 11.400,00  | 42.750,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 10.000,00  | 10.450,00  | 10.900,00  | 11.400,00  | 42.750,00    |
| 24-Comunicações   |            |            |            |            |              |
| 722-Telecomunicações  |            |            |            |            |              |
| 22-DESENVOLVIMENTO DA CULTURA                                     |            |            |            |            |              |
| 2.102.000-CIDADE DIGITAL  |            |            |            |            |              |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 75.000,00  | 78.375,00  | 81.900,00  | 85.590,00  | 320.865,00   |
| 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                               |            |            |            |            |              |
| 06.01-GABINETE DO SECRETARIO                                      |            |            |            |            |              |
| 12-Educação   |            |            |            |            |              |
| 122-Administração Geral   |            |            |            |            |              |
| 16-APOIO ADMINISTRATIVO   |            |            |            |            |              |
| 2.012.000-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO        |            |            |            |            |              |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 131.670,00 | 137.600,00 | 143.800,00 | 150.300,00 | 563.370,00   |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 31.700,00  | 33.100,00  | 34.600,00  | 36.200,00  | 135.600,00   |
| 3.1.90.16.00.00.00-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 4.000,00   | 4.100,00   | 4.300,00   | 4.500,00   | 16.900,00    |
| 3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 6.300,00   | 6.600,00   | 6.700,00   | 7.200,00   | 26.800,00    |
| 3.3.90.33.00.00.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 4.180,00   | 4.360,00   | 4.550,00   | 4.770,00   | 17.860,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 5.430,00   | 5.670,00   | 5.950,00   | 6.200,00   | 23.250,00    |
| 06.02-DEPARTAMENTO DE ENSINO                                      |            |            |            |            |              |
| 12-Educação   |            |            |            |            |              |
| 122-Administração Geral   |            |            |            |            |              |
| 16-APOIO ADMINISTRATIVO   |            |            |            |            |              |
| 2.013.000-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO                    |            |            |            |            |              |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 290.500,00 | 303.570,00 | 317.300,00 | 331.500,00 | 1.242.870,00 |

|  |            |            |            |            |              |
|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 70.700,00  | 73.880,00  | 77.200,00  | 80.680,00  | 302.460,00   |
| 3.1.90.16.00.00.00-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 8.360,00   | 8.730,00   | 9.130,00   | 9.540,00   | 35.760,00    |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                                 |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 23.000,00  | 24.050,00  | 25.105,00  | 26.230,00  | 98.385,00    |
| 3.3.90.33.00.00.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 6.680,00   | 7.000,00   | 7.300,00   | 7.630,00   | 28.610,00    |
| 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 6.270,00   | 6.550,00   | 6.840,00   | 7.150,00   | 26.810,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 41.170,00  | 43.020,00  | 44.960,00  | 47.000,00  | 176.150,00   |
| 306-Alimentação e Nutrição   |            |            |            |            |              |
| 6-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  |            |            |            |            |              |
| 2.014.000-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  |            |            |            |            |              |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 79.700,00  | 83.290,00  | 87.040,00  | 91.000,00  | 341.030,00   |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 18.900,00  | 19.700,00  | 20.580,00  | 21.510,00  | 80.690,00    |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                                 |            |            |            |            |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 65.520,00  | 68.500,00  | 71.550,00  | 74.770,00  | 280.340,00   |
| 3.3.90.32.00.00.00-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |            |            |            |            |              |
| 104-25% de Impostos e Transferencias Constitucionais                   | 155.247,00 | 157.803,00 | 160.455,00 | 163.257,00 | 636.762,00   |
| 130-PROGAMA MERENDA ESCOLAR  | 254.823,00 | 266.222,00 | 278.135,00 | 290.583,00 | 1.089.763,00 |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 195.560,00 | 208.860,00 | 222.760,00 | 237.284,00 | 864.464,00   |
| 362-Ensino Médio   |            |            |            |            |              |
| 5-TRANSPORTE ESCOLAR   |            |            |            |            |              |
| 2.015.000-TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO                            |            |            |            |            |              |
| 3.3.90.33.00.00.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  |            |            |            |            |              |
| 123-PETE - SEED -TRANSPORTE ESCOLAR - BB 10174                         | 202.543,00 | 211.611,00 | 221.089,00 | 230.993,00 | 866.236,00   |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 191.067,00 | 199.719,00 | 208.751,00 | 218.187,00 | 817.724,00   |
| 422-Direitos Individuais, Coletivos e Difusos                          |            |            |            |            |              |
| 16-APOIO ADMINISTRATIVO  |            |            |            |            |              |
| 2.108.000-MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO       |            |            |            |            |              |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                                 |            |            |            |            |              |

|   |              |              |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0-Recursos Ordinários (Livres)  | 350,00       | 370,00       | 390,00       | 405,00       | 1.515,00     |
| 3.3.90.33.00.00.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                     |              |              |              |              |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)  | 1.180,00     | 1.230,00     | 1.290,00     | 1.350,00     | 5.050,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |              |              |              |              |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)  | 1.420,00     | 1.480,00     | 1.550,00     | 1.620,00     | 6.070,00     |
| 13-Cultura  |              |              |              |              |              |
| 392-Difusão Cultural  |              |              |              |              |              |
| 22-DESENVOLVIMENTO DA CULTURA   |              |              |              |              |              |
| 2.031.000-BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL                                    |              |              |              |              |              |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |              |              |              |              |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)  | 24.870,00    | 25.990,00    | 27.160,00    | 28.380,00    | 106.400,00   |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   |              |              |              |              |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)  | 6.060,00     | 6.330,00     | 6.620,00     | 6.920,00     | 25.930,00    |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                                    |              |              |              |              |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)  | 5.120,00     | 5.350,00     | 5.590,00     | 5.840,00     | 21.900,00    |
| 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           |              |              |              |              |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)  | 3.760,00     | 3.930,00     | 4.100,00     | 4.290,00     | 16.080,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |              |              |              |              |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)  | 13.000,00    | 13.540,00    | 14.150,00    | 14.780,00    | 55.470,00    |
| 06.03-ENSINO FUNDAMENTAL  |              |              |              |              |              |
| 12-Educação   |              |              |              |              |              |
| 361-Ensino Fundamental  |              |              |              |              |              |
| 4-ENSINO FUNDAMENTAL  |              |              |              |              |              |
| 1.192.000-Mobiliário, Veículos e Equipamentos - Ensino Fundamental        |              |              |              |              |              |
| 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |              |              |              |              |              |
| 105-ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO  | 50,00        | 50,00        | 50,00        | 50,00        | 200,00       |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu   | 52.250,00    | 54.600,00    | 57.050,00    | 59.620,00    | 223.520,00   |
| 1.321.000-READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROPRIOS PUBLICOS- ENS.FUNDAMENTAL |              |              |              |              |              |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                                    |              |              |              |              |              |
| 104-25% de Impostos e Transferencias Constitucionais                      | 31.350,00    | 32.750,00    | 34.200,00    | 35.700,00    | 134.000,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |              |              |              |              |              |
| 104-25% de Impostos e Transferencias Constitucionais                      | 20.900,00    | 21.840,00    | 22.820,00    | 23.850,00    | 89.410,00    |
| 6.012.000-MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL                    |              |              |              |              |              |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |              |              |              |              |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)  | 1.144.128,00 | 1.187.801,00 | 1.230.375,00 | 1.269.381,00 | 4.831.685,00 |

|  |              |              |              |              |               |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 101-FUNDEB 60%   | 4.422.726,00 | 4.627.172,00 | 4.838.678,00 | 5.060.406,00 | 18.948.982,00 |
| 104-25% de Impostos e Transferencias Constitucionais                   | 1.012.453,00 | 1.068.732,00 | 1.126.224,00 | 1.187.244,00 | 4.394.653,00  |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |              |              |              |              |               |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 479.555,00   | 507.100,00   | 537.137,00   | 566.701,00   | 2.090.493,00  |
| 101-FUNDEB 60%   | 627.800,00   | 656.050,00   | 685.575,00   | 716.425,00   | 2.685.850,00  |
| 104-25% de Impostos e Transferencias Constitucionais                   | 441.150,00   | 455.040,00   | 468.303,00   | 483.984,00   | 1.848.477,00  |
| 3.1.90.16.00.00.00-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           |              |              |              |              |               |
| 101-FUNDEB 60%   | 99.275,00    | 103.740,00   | 108.410,00   | 113.290,00   | 424.715,00    |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                                 |              |              |              |              |               |
| 102-FUNDEB 40%   | 300.216,00   | 313.218,00   | 327.755,00   | 342.950,00   | 1.284.139,00  |
| 107-Salário Educação   | 45.484,00    | 47.082,00    | 48.745,00    | 50.490,00    | 191.801,00    |
| 3.3.90.32.00.00.00-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |              |              |              |              |               |
| 107-Salário Educação   | 561.370,00   | 586.630,00   | 610.034,00   | 640.620,00   | 2.398.654,00  |
| 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |              |              |              |              |               |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 41.800,00    | 43.680,00    | 45.645,00    | 47.700,00    | 178.825,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |              |              |              |              |               |
| 107-Salário Educação   | 344.850,00   | 360.368,00   | 376.585,00   | 393.530,00   | 1.475.333,00  |
| 5-TRANSPORTE ESCOLAR   |              |              |              |              |               |
| 6.001.000-TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL                      |              |              |              |              |               |
| 3.3.90.33.00.00.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  |              |              |              |              |               |
| 103- 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB                    | 374.130,00   | 390.973,00   | 408.565,00   | 426.953,00   | 1.600.621,00  |
| 122-FNDE - PNAT - Exercício Corrente                                   | 56.534,00    | 58.605,00    | 60.770,00    | 63.032,00    | 238.941,00    |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 623.926,00   | 652.482,00   | 682.315,00   | 713.485,00   | 2.672.208,00  |
| 367-Educação Especial  |              |              |              |              |               |
| 4-ENSINO FUNDAMENTAL   |              |              |              |              |               |
| 6.013.000-EDUCAÇÃO ESPECIAL  |              |              |              |              |               |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |              |              |              |              |               |
| 101-FUNDEB 60%   | 66.030,00    | 69.000,00    | 72.110,00    | 75.350,00    | 282.490,00    |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |              |              |              |              |               |
| 101-FUNDEB 60%   | 15.620,00    | 16.320,00    | 17.060,00    | 17.820,00    | 66.820,00     |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                                 |              |              |              |              |               |
| 102-FUNDEB 40%   | 15.670,00    | 16.380,00    | 17.115,00    | 17.880,00    | 67.045,00     |
| 6.097.000-EDUCAÇÃO ESPECIAL - INSTITUIÇÕES CONVENIADAS                 |              |              |              |              |               |
| 3.3.50.43.00.00.00-SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  |              |              |              |              |               |
| 101-FUNDEB 60%   | 56.700,00    | 59.265,00    | 61.930,00    | 64.720,00    | 242.615,00    |

|   |              |              |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 06.04-EDUCAÇÃO INFANTIL   |              |              |              |              |              |
| 12-Educação   |              |              |              |              |              |
| 365-Educação Infantil   |              |              |              |              |              |
| 3-EDUCAÇÃO INFANTIL   |              |              |              |              |              |
| 1.252.000-Mobiliários, Veículos e Equipamentos para os CMEIs              |              |              |              |              |              |
| 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |              |              |              |              |              |
| 104-25% de Impostos e Transferências Constitucionais                      | 41.800,00    | 43.680,00    | 45.645,00    | 47.700,00    | 178.825,00   |
| 1.265.000-READEQUAÇÃO MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS- EDUCAÇÃO INFANTIL |              |              |              |              |              |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                                    |              |              |              |              |              |
| 104-25% de Impostos e Transferências Constitucionais                      | 31.350,00    | 32.750,00    | 34.200,00    | 35.700,00    | 134.000,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |              |              |              |              |              |
| 104-25% de Impostos e Transferências Constitucionais                      | 20.900,00    | 21.840,00    | 22.820,00    | 23.850,00    | 89.410,00    |
| 6.014.000-MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA)                      |              |              |              |              |              |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |              |              |              |              |              |
| 101-FUNDEB 60%  | 1.339.802,00 | 1.403.708,00 | 1.471.702,00 | 1.538.528,00 | 5.753.740,00 |
| 103- 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB                       | 100.199,00   | 100.702,00   | 100.415,00   | 104.352,00   | 405.668,00   |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   |              |              |              |              |              |
| 101-FUNDEB 60%  | 320.533,00   | 331.860,00   | 342.870,00   | 358.606,00   | 1.353.869,00 |
| 103- 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB                       | 20.001,00    | 24.000,00    | 29.000,00    | 30.000,00    | 103.001,00   |
| 3.1.90.16.00.00.00-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              |              |              |              |              |              |
| 101-FUNDEB 60%  | 65.520,00    | 68.470,00    | 71.550,00    | 74.770,00    | 280.310,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                                    |              |              |              |              |              |
| 102-FUNDEB 40%  | 65.500,00    | 68.500,00    | 72.000,00    | 74.500,00    | 280.500,00   |
| 3.3.90.32.00.00.00-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA    |              |              |              |              |              |
| 102-FUNDEB 40%  | 170.125,00   | 177.780,00   | 185.780,00   | 194.150,00   | 727.835,00   |
| 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           |              |              |              |              |              |
| 104-25% de Impostos e Transferências Constitucionais                      | 5.460,00     | 5.700,00     | 5.960,00     | 6.230,00     | 23.350,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |              |              |              |              |              |
| 104-25% de Impostos e Transferências Constitucionais                      | 61.910,00    | 64.700,00    | 67.615,00    | 70.650,00    | 264.875,00   |
| 6.095.000-MANUTENÇÃO DOS CMEIS (CRECHES)                                  |              |              |              |              |              |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |              |              |              |              |              |
| 101-FUNDEB 60%  | 1.227.875,00 | 1.283.130,00 | 1.340.870,00 | 1.401.210,00 | 5.253.085,00 |
| 103- 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB                       | 1.180.850,00 | 1.233.990,00 | 1.289.520,00 | 1.347.550,00 | 5.051.910,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   |              |              |              |              |              |
| 101-FUNDEB 60%  | 269.610,00   | 281.742,00   | 294.420,00   | 307.670,00   | 1.153.442,00 |

|   |            |            |            |            |              |
|---|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 103- 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB               | 195.935,00 | 204.755,00 | 213.970,00 | 223.600,00 | 838.260,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                            |            |            |            |            |              |
| 102-FUNDEB 40%  | 319.560,00 | 333.940,00 | 348.970,00 | 364.670,00 | 1.367.140,00 |
| 104-25% de Impostos e Transferências Constitucionais              | 73.410,00  | 76.710,00  | 80.160,00  | 83.770,00  | 314.050,00   |
| 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |            |            |            |            |              |
| 104-25% de Impostos e Transferências Constitucionais              | 42.220,00  | 44.110,00  | 46.103,00  | 48.175,00  | 180.608,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |            |            |            |            |              |
| 104-25% de Impostos e Transferências Constitucionais              | 167.720,00 | 175.270,00 | 183.150,00 | 191.400,00 | 717.540,00   |
| 5-TRANSPORTE ESCOLAR  |            |            |            |            |              |
| 6.002.000-TRANSPORTE ESCOLAR- EDUCAÇÃO INFANTIL                   |            |            |            |            |              |
| 3.3.90.33.00.00.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |            |            |            |            |              |
| 104-25% de Impostos e Transferências Constitucionais              | 52.500,00  | 54.900,00  | 57.290,00  | 59.870,00  | 224.560,00   |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu                                   | 58.520,00  | 61.500,00  | 63.900,00  | 66.780,00  | 250.700,00   |
| 06.06-DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                     |            |            |            |            |              |
| 12-Educação   |            |            |            |            |              |
| 366-Educação de Jovens e Adultos                                  |            |            |            |            |              |
| 4-ENSINO FUNDAMENTAL  |            |            |            |            |              |
| 2.029.000-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                            |            |            |            |            |              |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |            |            |            |            |              |
| 101-FUNDEB 60%  | 161.520,00 | 168.790,00 | 176.380,00 | 184.320,00 | 691.010,00   |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |            |            |            |            |              |
| 101-FUNDEB 60%  | 38.205,00  | 39.925,00  | 41.720,00  | 43.600,00  | 163.450,00   |
| 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES                               |            |            |            |            |              |
| 07.01-GABINETE DO SECRETARIO                                      |            |            |            |            |              |
| 27-Desporto e Lazer   |            |            |            |            |              |
| 122-Administração Geral   |            |            |            |            |              |
| 16-APOIO ADMINISTRATIVO   |            |            |            |            |              |
| 2.032.000-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES        |            |            |            |            |              |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 103.010,00 | 107.650,00 | 112.490,00 | 117.550,00 | 440.700,00   |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 25.470,00  | 26.620,00  | 27.820,00  | 29.070,00  | 108.980,00   |
| 3.1.90.16.00.00.00-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 5.530,00   | 5.780,00   | 6.040,00   | 6.320,00   | 23.670,00    |
| 3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |            |            |            |            |              |

|  |            |            |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 7.000,00   | 7.300,00   | 7.650,00   | 7.980,00   | 29.930,00  |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                                     |            |            |            |            |            |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 5.850,00   | 6.110,00   | 6.390,00   | 6.670,00   | 25.020,00  |
| 3.3.90.33.00.00.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      |            |            |            |            |            |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 2.600,00   | 2.730,00   | 2.850,00   | 2.980,00   | 11.160,00  |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 52.250,00  | 54.600,00  | 57.050,00  | 59.620,00  | 223.520,00 |
| 812-Desporto Comunitário   |            |            |            |            |            |
| 13-EDIFICAÇÕES PUBLICAS  |            |            |            |            |            |
| 1.121.000-MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS FISICAS ESPORTIVAS                     |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                                     |            |            |            |            |            |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 41.800,00  | 43.680,00  | 45.640,00  | 47.700,00  | 178.820,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |            |            |            |            |            |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 21.050,00  | 22.000,00  | 22.990,00  | 24.030,00  | 90.070,00  |
| 07.02-DIVISÃO DE ESPORTE RENDIMENTO  |            |            |            |            |            |
| 27-Desporto e Lazer  |            |            |            |            |            |
| 811-Desporto de Rendimento   |            |            |            |            |            |
| 7-ESPORTE E LAZER  |            |            |            |            |            |
| 2.034.000-MANUTENÇÃO DO ESPORTE RENDIMENTO                                 |            |            |            |            |            |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 132.920,00 | 138.900,00 | 145.150,00 | 151.680,00 | 568.650,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 31.900,00  | 33.330,00  | 34.830,00  | 36.400,00  | 136.460,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                                     |            |            |            |            |            |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 71.060,00  | 74.250,00  | 77.600,00  | 81.090,00  | 304.000,00 |
| 3.3.90.31.00.00.00-PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS |            |            |            |            |            |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 16.200,00  | 16.920,00  | 17.680,00  | 18.480,00  | 69.280,00  |
| 3.3.90.33.00.00.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      |            |            |            |            |            |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 6.530,00   | 6.820,00   | 7.130,00   | 7.450,00   | 27.930,00  |
| 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |            |            |            |            |            |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 32.400,00  | 32.400,00  | 32.400,00  | 32.400,00  | 129.600,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |            |            |            |            |            |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 58.520,00  | 61.150,00  | 63.900,00  | 66.780,00  | 250.350,00 |
| 07.03-DIVISÃO DE ESPORTE COMUNITÁRIO                                       |            |            |            |            |            |
| 27-Desporto e Lazer  |            |            |            |            |            |

|  |            |            |            |            |              |
|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 812-Desporto Comunitário   |            |            |            |            |              |
| 7-ESPORTE E LAZER  |            |            |            |            |              |
| 1.196.000-Mobiliário, Veículos e Equipamentos - Esporte Comunitário                      |            |            |            |            |              |
| 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    |            |            |            |            |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 11.960,00  | 12.500,00  | 13.060,00  | 13.650,00  | 51.170,00    |
| 2.035.000-DESENVOLVER O ESPORTE AMADOR   |            |            |            |            |              |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                         |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 326.500,00 | 341.170,00 | 356.520,00 | 372.560,00 | 1.396.750,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 78.230,00  | 81.750,00  | 85.430,00  | 89.280,00  | 334.690,00   |
| 3.1.90.16.00.00.00-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                             |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 15.670,00  | 16.380,00  | 17.110,00  | 17.880,00  | 67.040,00    |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO   |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 15.670,00  | 16.380,00  | 17.120,00  | 17.880,00  | 67.050,00    |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 59.560,00  | 62.240,00  | 65.040,00  | 67.970,00  | 254.810,00   |
| 3.3.90.31.00.00.00-PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS               |            |            |            |            |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 36.050,00  | 37.670,00  | 39.370,00  | 41.140,00  | 154.230,00   |
| 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          |            |            |            |            |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 7.200,00   | 7.200,00   | 7.200,00   | 7.200,00   | 28.800,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        |            |            |            |            |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 117.560,00 | 122.850,00 | 128.380,00 | 134.160,00 | 502.950,00   |
| 2.129.000-GINASTICA LABORAL NAS EMPRESAS   |            |            |            |            |              |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO   |            |            |            |            |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 3.550,00   | 3.710,00   | 3.880,00   | 4.050,00   | 15.190,00    |
| 13-EDIFICAÇÕES PUBLICAS  |            |            |            |            |              |
| 1.296.000-MANUTENÇÃO DOS PROPRIOS PUBLICOS- ESTRUTURAS ESPORTIVAS                        |            |            |            |            |              |
| 3.3.90.33.00.00.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    |            |            |            |            |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 19.100,00  | 19.620,00  | 20.860,00  | 21.800,00  | 81.380,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        |            |            |            |            |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 15.800,00  | 16.510,00  | 17.250,00  | 18.030,00  | 67.590,00    |
| 07.04-DIVISÃO DE PROJ. EVENTOS ESP.E LAZER   |            |            |            |            |              |
| 27-Desporto e Lazer  |            |            |            |            |              |
| 812-Desporto Comunitário   |            |            |            |            |              |
| 7-ESPORTE E LAZER  |            |            |            |            |              |
| 1.197.000-Mobiliário, Veículos e Equipamentos - Dv. Projetos, Eventos Esportivos e Lazer |            |            |            |            |              |

|   |            |            |            |            |              |
|---|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             |            |            |            |            |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu   | 11.960,00  | 12.500,00  | 13.060,00  | 13.650,00  | 51.170,00    |
| 2.131.000-JOGOS ABERTOS INTER BAIRROS   |            |            |            |            |              |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO  |            |            |            |            |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu   | 5.980,00   | 6.250,00   | 6.530,00   | 6.830,00   | 25.590,00    |
| 3.3.90.31.00.00.00-PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS        |            |            |            |            |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu   | 3.580,00   | 3.740,00   | 3.910,00   | 4.090,00   | 15.320,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 |            |            |            |            |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu   | 5.480,00   | 5.730,00   | 6.000,00   | 6.260,00   | 23.470,00    |
| 2.160.000-MANUTENÇÃO DIVISÃO PROJ.EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER                      |            |            |            |            |              |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                  |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)  | 36.270,00  | 37.910,00  | 39.610,00  | 41.390,00  | 155.180,00   |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)  | 8.690,00   | 9.090,00   | 9.490,00   | 9.920,00   | 37.190,00    |
| 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |            |            |            |            |              |
| 08.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  |            |            |            |            |              |
| 10-Saúde  |            |            |            |            |              |
| 301-Atenção Básica  |            |            |            |            |              |
| 10-ATUAÇÃO INTEGRADA NA PREVENÇÃO EM SAÚDE  |            |            |            |            |              |
| 1.199.000-Mobiliário, Veículos e Equipamentos- Manutenção das Atividades de Saúde |            |            |            |            |              |
| 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             |            |            |            |            |              |
| 304-ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE  | 250,00     | 250,00     | 250,00     | 250,00     | 1.000,00     |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu   | 50.000,00  | 52.250,00  | 54.600,00  | 57.050,00  | 213.900,00   |
| 1.266.000-READEQUAÇÃO MANUTENÇÃO DOS PROPRIOS PUBLICOS- SAÚDE                     |            |            |            |            |              |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO  |            |            |            |            |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu   | 25.000,00  | 30.000,00  | 35.000,00  | 40.000,00  | 130.000,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 |            |            |            |            |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu   | 20.000,00  | 25.000,00  | 30.000,00  | 35.000,00  | 110.000,00   |
| 2.038.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE                                      |            |            |            |            |              |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                  |            |            |            |            |              |
| 303-SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)                                      | 261.250,00 | 273.000,00 | 285.290,00 | 298.190,00 | 1.117.730,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |            |            |            |            |              |
| 303-SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)                                      | 62.700,00  | 65.520,00  | 68.470,00  | 71.550,00  | 268.240,00   |
| 3.1.90.16.00.00.00-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                      |            |            |            |            |              |
| 303-SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)                                      | 20.000,00  | 20.900,00  | 21.840,00  | 22.820,00  | 85.560,00    |

|   |              |              |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                            |              |              |              |              |              |
| 303-SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)                      | 550.000,00   | 570.000,00   | 590.000,00   | 620.000,00   | 2.330.000,00 |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu                                   | 350.000,00   | 370.000,00   | 390.000,00   | 400.000,00   | 1.510.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |              |              |              |              |              |
| 303-SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)                      | 5.500,00     | 5.740,00     | 6.000,00     | 6.270,00     | 23.510,00    |
| 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |              |              |              |              |              |
| 303-SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)                      | 21.600,00    | 21.600,00    | 21.600,00    | 21.600,00    | 86.400,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              |              |              |              |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 53.422,00    | 61.219,00    | 74.512,00    | 87.897,00    | 277.050,00   |
| 303-SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)                      | 1.408.409,00 | 1.462.393,00 | 1.416.003,00 | 1.750.471,00 | 6.037.276,00 |
| 495-Atenção Básica  | 594.020,00   | 594.020,00   | 594.020,00   | 594.020,00   | 2.376.080,00 |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu                                   | 429.677,00   | 492.167,00   | 571.878,00   | 661.469,00   | 2.155.191,00 |
| 2.039.000-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE                           |              |              |              |              |              |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |              |              |              |              |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 46.093,00    | 57.815,00    | 70.066,00    | 82.866,00    | 256.840,00   |
| 495-Atenção Básica  | 575.634,00   | 591.890,00   | 608.876,00   | 626.628,00   | 2.403.028,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |              |              |              |              |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 21.523,00    | 24.453,00    | 27.515,00    | 30.716,00    | 104.207,00   |
| 495-Atenção Básica  | 143.908,00   | 147.971,00   | 152.219,00   | 156.656,00   | 600.754,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                            |              |              |              |              |              |
| 495-Atenção Básica  | 23.765,00    | 24.834,00    | 25.952,00    | 27.120,00    | 101.671,00   |
| 2.178.000-PROJETO MAIS MÉDICOS P/O BRASIL - LEI MUN.1515/2014     |              |              |              |              |              |
| 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |              |              |              |              |              |
| 303-SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)                      | 129.600,00   | 129.600,00   | 129.600,00   | 129.600,00   | 518.400,00   |
| 2.206.000-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA                          |              |              |              |              |              |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |              |              |              |              |              |
| 303-SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)                      | 240.652,00   | 251.430,00   | 263.796,00   | 276.062,00   | 1.031.940,00 |
| 495-Atenção Básica  | 569.008,00   | 594.521,00   | 620.184,00   | 647.048,00   | 2.430.761,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |              |              |              |              |              |
| 303-SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)                      | 41.548,00    | 43.770,00    | 45.104,00    | 46.538,00    | 176.960,00   |
| 495-Atenção Básica  | 149.752,00   | 156.129,00   | 163.796,00   | 171.762,00   | 641.439,00   |
| 3.1.90.16.00.00.00-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |              |              |              |              |              |
| 303-SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)                      | 40.000,00    | 41.800,00    | 43.600,00    | 45.650,00    | 171.050,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              |              |              |              |              |
| 303-SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)                      | 540.000,00   | 560.000,00   | 587.000,00   | 608.200,00   | 2.295.200,00 |

|  |            |            |            |            |              |
|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 323-AUXILIO PSF - ESTADUAL   | 5.480,00   | 5.720,00   | 5.970,00   | 6.240,00   | 23.410,00    |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu                                    | 400.500,00 | 420.800,00 | 440.050,00 | 465.000,00 | 1.726.350,00 |
| 2.207.000-SAÚDE BUCAL  |            |            |            |            |              |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   |            |            |            |            |              |
| 303-SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)                       | 230.370,00 | 244.750,00 | 259.780,00 | 275.500,00 | 1.010.400,00 |
| 495-Atenção Básica   | 89.280,00  | 89.280,00  | 89.280,00  | 89.280,00  | 357.120,00   |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            |            |            |            |            |              |
| 303-SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)                       | 75.600,00  | 79.000,00  | 82.550,00  | 86.270,00  | 323.420,00   |
| 2.215.000-MANUTENÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIA     |            |            |            |            |              |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   |            |            |            |            |              |
| 303-SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)                       | -          | -          | 19.670,00  | 45.030,00  | 64.700,00    |
| 323-AUXILIO PSF - ESTADUAL   | 19.200,00  | 19.200,00  | 19.200,00  | 19.200,00  | 76.800,00    |
| 495-Atenção Básica   | 183.400,00 | 192.500,00 | 192.330,00 | 189.970,00 | 758.200,00   |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            |            |            |            |            |              |
| 323-AUXILIO PSF - ESTADUAL   | 4.800,00   | 4.800,00   | 4.800,00   | 4.800,00   | 19.200,00    |
| 495-Atenção Básica   | 43.250,00  | 45.400,00  | 47.670,00  | 50.030,00  | 186.350,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                             |            |            |            |            |              |
| 495-Atenção Básica   | 13.350,00  | 2.100,00   | -          | -          | 15.450,00    |
| 16-APOIO ADMINISTRATIVO  |            |            |            |            |              |
| 2.036.000-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE            |            |            |            |            |              |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                     | 113.450,00 | 118.550,00 | 123.890,00 | 129.460,00 | 485.350,00   |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                     | 26.830,00  | 28.030,00  | 29.300,00  | 30.620,00  | 114.780,00   |
| 3.1.90.16.00.00.00-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL       |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                     | 1.000,00   | 1.045,00   | 1.090,00   | 1.150,00   | 4.285,00     |
| 3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                         |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                     | 10.800,00  | 11.280,00  | 11.790,00  | 12.320,00  | 46.190,00    |
| 2.100.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE |            |            |            |            |              |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                             |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                     | 1.250,00   | 1.300,00   | 1.350,00   | 1.400,00   | 5.300,00     |
| 3.3.90.33.00.00.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO              |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                     | 750,00     | 800,00     | 850,00     | 900,00     | 3.300,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                     | 1.300,00   | 1.350,00   | 1.400,00   | 1.450,00   | 5.500,00     |

|  |              |              |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial                          |              |              |              |              |              |
| 10-ATUAÇÃO INTEGRADA NA PREVENÇÃO EM SAÚDE                         |              |              |              |              |              |
| 2.220.000-Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial               |              |              |              |              |              |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   |              |              |              |              |              |
| 303-SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)                       | 40.130,00    | 42.930,00    | 44.520,00    | 46.220,00    | 173.800,00   |
| 496-Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 200.000,00   | 208.000,00   | 217.700,00   | 227.800,00   | 853.500,00   |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            |              |              |              |              |              |
| 303-SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)                       | 9.800,00     | 10.150,00    | 10.520,00    | 11.010,00    | 41.480,00    |
| 496-Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 47.000,00    | 49.200,00    | 51.500,00    | 53.800,00    | 201.500,00   |
| 3.1.90.16.00.00.00-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL       |              |              |              |              |              |
| 303-SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)                       | 2.000,00     | 2.100,00     | 2.200,00     | 2.350,00     | 8.650,00     |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                             |              |              |              |              |              |
| 303-SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)                       | 10.000,00    | 10.400,00    | 10.800,00    | 11.200,00    | 42.400,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |              |              |              |              |              |
| 303-SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)                       | 22.000,00    | 23.050,00    | 24.160,00    | 24.950,00    | 94.160,00    |
| 496-Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 108.000,00   | 112.800,00   | 117.800,00   | 123.400,00   | 462.000,00   |
| 2.230.000-MANUTENÇÃO DA UPA 24H                                    |              |              |              |              |              |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   |              |              |              |              |              |
| 303-SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)                       | 1.044.792,00 | 1.090.003,00 | 1.141.151,00 | 1.192.554,00 | 4.468.500,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            |              |              |              |              |              |
| 303-SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)                       | 250.800,00   | 262.100,00   | 273.900,00   | 286.200,00   | 1.073.000,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL       |              |              |              |              |              |
| 303-SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)                       | 76.360,00    | 79.800,00    | 83.380,00    | 87.140,00    | 326.680,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                             |              |              |              |              |              |
| 314-SAUDE/PAB-FRAÇÃO AMBUL.ESPECIAL                                | 60.100,00    | 62.800,00    | 65.600,00    | 68.500,00    | 257.000,00   |
| 496-Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 100.000,00   | 104.500,00   | 109.000,00   | 115.000,00   | 428.500,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |              |              |              |              |              |
| 496-Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 1.100.000,00 | 1.149.500,00 | 1.201.000,00 | 1.255.000,00 | 4.705.500,00 |
| 303-Suporte Profilático e Terapêutico                              |              |              |              |              |              |
| 10-ATUAÇÃO INTEGRADA NA PREVENÇÃO EM SAÚDE                         |              |              |              |              |              |
| 2.041.000-MANUTENÇÃO DO CEO  |              |              |              |              |              |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   |              |              |              |              |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                     | 555.000,00   | 580.000,00   | 606.100,00   | 633.350,00   | 2.374.450,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            |              |              |              |              |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                     | 130.000,00   | 135.850,00   | 142.000,00   | 148.350,00   | 556.200,00   |

|  |              |              |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.1.90.16.00.00.00-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL       |              |              |              |              |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                     | 2.000,00     | 2.100,00     | 2.180,00     | 2.280,00     | 8.560,00     |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                             |              |              |              |              |              |
| 496-Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 117.000,00   | 122.100,00   | 127.500,00   | 133.200,00   | 499.800,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |              |              |              |              |              |
| 496-Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 69.800,00    | 73.000,00    | 76.300,00    | 79.600,00    | 298.700,00   |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu                                    | 76.500,00    | 79.800,00    | 83.460,00    | 87.350,00    | 327.110,00   |
| 2.177.000-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU          |              |              |              |              |              |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   |              |              |              |              |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                     | 71.400,00    | 83.160,00    | 99.370,00    | 112.120,00   | 366.050,00   |
| 496-Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 167.200,00   | 166.170,00   | 161.188,00   | 160.160,00   | 654.718,00   |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            |              |              |              |              |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                     | 8.300,00     | 11.930,00    | 11.840,00    | 15.900,00    | 47.970,00    |
| 496-Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 65.828,00    | 65.508,00    | 69.080,00    | 68.648,00    | 269.064,00   |
| 3.1.90.16.00.00.00-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL       |              |              |              |              |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                     | 80.000,00    | 83.600,00    | 87.360,00    | 91.290,00    | 342.250,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                             |              |              |              |              |              |
| 496-Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 20.000,00    | 20.900,00    | 21.840,00    | 22.820,00    | 85.560,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |              |              |              |              |              |
| 496-Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 10.500,00    | 10.950,00    | 11.420,00    | 11.900,00    | 44.770,00    |
| 2.231.000-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS           |              |              |              |              |              |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   |              |              |              |              |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                     | 304.716,00   | 318.648,00   | 274.624,00   | 536.630,00   | 1.434.618,00 |
| 303-SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)                       | 165.534,00   | 172.752,00   | 238.896,00   | -            | 577.182,00   |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            |              |              |              |              |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                     | 69.820,00    | 73.012,00    | 61.707,00    | 126.900,00   | 331.439,00   |
| 303-SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)                       | 41.380,00    | 43.188,00    | 59.723,00    | -            | 144.291,00   |
| 3.1.90.16.00.00.00-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL       |              |              |              |              |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                     | 35.000,00    | 36.570,00    | 38.220,00    | 39.940,00    | 149.730,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                             |              |              |              |              |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                     | 50.000,00    | 52.250,00    | 54.600,00    | 56.000,00    | 212.850,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |              |              |              |              |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                     | 1.880.000,00 | 1.964.600,00 | 2.053.000,00 | 2.110.440,00 | 8.008.040,00 |
| 23-ESTRATÉGIA E LOGÍSTICA EM SAÚDE                                 |              |              |              |              |              |
| 2.042.000-SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE USUÁRIOS                      |              |              |              |              |              |

|  |              |              |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |              |              |              |              |              |
| 303-SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)                           | 273.300,00   | 285.600,00   | 298.460,00   | 311.890,00   | 1.169.250,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |              |              |              |              |              |
| 303-SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)                           | 96.000,00    | 100.320,00   | 104.830,00   | 109.550,00   | 410.700,00   |
| 3.1.90.16.00.00.00-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           |              |              |              |              |              |
| 303-SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)                           | 135.850,00   | 141.960,00   | 148.350,00   | 155.020,00   | 581.180,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                                 |              |              |              |              |              |
| 303-SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)                           | 290.600,00   | 305.700,00   | 319.500,00   | 333.900,00   | 1.249.700,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  |              |              |              |              |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 215.225,00   | 223.860,00   | 233.940,00   | 244.460,00   | 917.485,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |              |              |              |              |              |
| 303-SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)                           | 52.250,00    | 54.600,00    | 57.050,00    | 59.620,00    | 223.520,00   |
| 2.043.000-MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL                             |              |              |              |              |              |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |              |              |              |              |              |
| 303-SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)                           | 107.500,00   | 112.260,00   | 117.300,00   | 122.590,00   | 459.650,00   |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |              |              |              |              |              |
| 303-SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)                           | 25.450,00    | 26.590,00    | 27.800,00    | 29.040,00    | 108.880,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                                 |              |              |              |              |              |
| 303-SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)                           | 30.000,00    | 31.350,00    | 32.760,00    | 34.234,00    | 128.344,00   |
| 3.3.90.32.00.00.00-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |              |              |              |              |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 2.180.050,00 | 2.278.150,00 | 2.380.670,00 | 2.487.800,00 | 9.326.670,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |              |              |              |              |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 33.600,00    | 33.600,00    | 33.600,00    | 33.600,00    | 134.400,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |              |              |              |              |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 20.000,00    | 20.900,00    | 21.800,00    | 22.800,00    | 85.500,00    |
| 2.176.000-CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE                         |              |              |              |              |              |
| 3.1.71.70.00.00.00-RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO       |              |              |              |              |              |
| 303-SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)                           | 4.390,00     | 4.590,00     | 4.800,00     | 5.015,00     | 18.795,00    |
| 3.3.72.14.00.00.00-DIÁRIAS - CIVIL                                     |              |              |              |              |              |
| 303-SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)                           | 20,00        | 21,00        | 22,00        | 23,00        | 86,00        |
| 3.3.72.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                                 |              |              |              |              |              |
| 303-SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)                           | 20,00        | 21,00        | 22,00        | 23,00        | 86,00        |
| 3.3.72.33.00.00.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  |              |              |              |              |              |
| 303-SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)                           | 25,00        | 27,00        | 29,00        | 31,00        | 112,00       |
| 3.3.72.36.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |              |              |              |              |              |

|   |            |            |            |            |              |
|---|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 303-SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)                        | 105,00     | 110,00     | 115,00     | 120,00     | 450,00       |
| 3.3.72.39.00.00.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |            |            |            |            |              |
| 303-SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)                        | 885,00     | 925,00     | 967,00     | 1.010,00   | 3.787,00     |
| 4.4.70.42.00.00.00-AUXÍLIOS   |            |            |            |            |              |
| 303-SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)                        | 25,00      | 27,00      | 29,00      | 31,00      | 112,00       |
| 2.221.000-MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD     |            |            |            |            |              |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    |            |            |            |            |              |
| 496-Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar  | 329.050,00 | 343.857,00 | 359.331,00 | 375.501,00 | 1.407.739,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             |            |            |            |            |              |
| 496-Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar  | 77.883,00  | 81.336,00  | 84.996,00  | 88.821,00  | 333.036,00   |
| 3.1.90.16.00.00.00-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL        |            |            |            |            |              |
| 496-Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar  | 5.000,00   | 5.500,00   | 6.000,00   | 6.500,00   | 23.000,00    |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                              |            |            |            |            |              |
| 303-SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)                        | -          | 19.000,00  | 42.502,00  | 66.244,00  | 127.746,00   |
| 496-Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar  | 68.067,00  | 49.307,00  | 29.673,00  | 9.178,00   | 156.225,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |            |            |            |            |              |
| 303-SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)                        | 150.000,00 | 156.750,00 | 163.800,00 | 171.175,00 | 641.725,00   |
| 304-Vigilância Sanitária  |            |            |            |            |              |
| 8-ATENÇÃO, CONTROLE E SISTEMATIZAÇÃO EM SAÚDE                       |            |            |            |            |              |
| 2.046.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA         |            |            |            |            |              |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    |            |            |            |            |              |
| 303-SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)                        | 139.384,00 | 145.663,00 | 152.203,00 | 159.058,00 | 596.308,00   |
| 510-Taxas - Exercício Poder de Polícia                              | 121.876,00 | 127.361,00 | 133.107,00 | 139.092,00 | 521.436,00   |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             |            |            |            |            |              |
| 303-SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)                        | 31.331,00  | 32.740,00  | 34.208,00  | 35.751,00  | 134.030,00   |
| 510-Taxas - Exercício Poder de Polícia                              | 30.469,00  | 31.840,00  | 33.277,00  | 34.773,00  | 130.359,00   |
| 3.1.90.16.00.00.00-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL        |            |            |            |            |              |
| 303-SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)                        | 12.540,00  | 13.100,00  | 13.700,00  | 14.310,00  | 53.650,00    |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                              |            |            |            |            |              |
| 497-VIGILANCIA EM SAUDE   | 11.742,00  | 12.196,00  | 12.669,00  | 13.164,00  | 49.771,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |            |            |            |            |              |
| 497-VIGILANCIA EM SAUDE   | 5.871,00   | 6.097,00   | 6.334,00   | 6.582,00   | 24.884,00    |
| 305-Vigilância Epidemiológica                                       |            |            |            |            |              |
| 8-ATENÇÃO, CONTROLE E SISTEMATIZAÇÃO EM SAÚDE                       |            |            |            |            |              |
| 1.253.000-Mobiliário, Veiculos E Equipamentos - Vigilância em Saúde |            |            |            |            |              |

|  |            |            |            |            |              |
|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    |            |            |            |            |              |
| 497-VIGILANCIA EM SAUDE  | 20.000,00  | 20.900,00  | 21.840,00  | 22.820,00  | 85.560,00    |
| 2.044.000-APOIO A AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE   |            |            |            |            |              |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                         |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 409.729,00 | 429.599,00 | 449.321,00 | 470.030,00 | 1.758.679,00 |
| 497-VIGILANCIA EM SAUDE  | 127.321,00 | 131.616,00 | 137.149,00 | 142.831,00 | 538.917,00   |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 129.060,00 | 134.866,00 | 140.935,00 | 147.278,00 | 552.139,00   |
| 3.1.90.16.00.00.00-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                             |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 8.000,00   | 8.500,00   | 9.000,00   | 9.600,00   | 35.100,00    |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO   |            |            |            |            |              |
| 497-VIGILANCIA EM SAUDE  | 14.454,00  | 14.934,00  | 15.401,00  | 15.957,00  | 60.746,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        |            |            |            |            |              |
| 497-VIGILANCIA EM SAUDE  | 10.000,00  | 10.500,00  | 11.000,00  | 11.600,00  | 43.100,00    |
| 09-SEC. MUN. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO  |            |            |            |            |              |
| 09.01-GABINETE DO SECRETARIO   |            |            |            |            |              |
| 4-Administração  |            |            |            |            |              |
| 122-Administração Geral  |            |            |            |            |              |
| 16-APOIO ADMINISTRATIVO  |            |            |            |            |              |
| 1.201.000-Mobiliário, Veículos e Equipamentos - Gab. Secretário Indústria, Com e Turismo |            |            |            |            |              |
| 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    |            |            |            |            |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 25.000,00  | 12.000,00  | 12.500,00  | 13.000,00  | 62.500,00    |
| 2.047.000-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO                      |            |            |            |            |              |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                         |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 108.000,00 | 112.800,00 | 117.900,00 | 123.200,00 | 461.900,00   |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 25.530,00  | 26.700,00  | 27.890,00  | 29.150,00  | 109.270,00   |
| 3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 5.300,00   | 5.600,00   | 5.800,00   | 6.100,00   | 22.800,00    |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO   |            |            |            |            |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 17.300,00  | 18.100,00  | 18.800,00  | 19.700,00  | 73.900,00    |
| 3.3.90.33.00.00.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    |            |            |            |            |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 6.800,00   | 7.000,00   | 7.400,00   | 7.750,00   | 28.950,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        |            |            |            |            |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 20.300,00  | 21.300,00  | 22.300,00  | 23.300,00  | 87.200,00    |

|   |            |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 09.06-DIVISÃO DE EMPREGO E RELAÇÃO DO TRABALHO                    |            |            |            |            |            |
| 22-Indústria  |            |            |            |            |            |
| 332-Relações de Trabalho  |            |            |            |            |            |
| 16-APOIO ADMINISTRATIVO   |            |            |            |            |            |
| 2.114.000-MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE EMPREGO E RELAÇÃO DO TRABALHO  |            |            |            |            |            |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 33.370,00  | 34.870,00  | 36.440,00  | 38.080,00  | 142.760,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 7.900,00   | 8.250,00   | 8.650,00   | 9.000,00   | 33.800,00  |
| 334-Fomento ao Trabalho   |            |            |            |            |            |
| 18-DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL                          |            |            |            |            |            |
| 2.228.000-MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO TRABALHO                        |            |            |            |            |            |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 50.000,00  | 52.250,00  | 54.600,00  | 57.060,00  | 213.910,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 12.000,00  | 12.540,00  | 13.100,00  | 13.700,00  | 51.340,00  |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                            |            |            |            |            |            |
| 510-Taxas - Exercício Poder de Polícia                            | 15.000,00  | 15.680,00  | 16.380,00  | 17.120,00  | 64.180,00  |
| 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |            |            |            |            |            |
| 510-Taxas - Exercício Poder de Polícia                            | 30.000,00  | 31.350,00  | 32.760,00  | 34.235,00  | 128.345,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 50.000,00  | 52.250,00  | 54.600,00  | 57.060,00  | 213.910,00 |
| 744-B.B - IMPOSTO SIMPLES   | 400,00     | 420,00     | 440,00     | 460,00     | 1.720,00   |
| 09.07-Divisão de Indústria, Comercio e Turismo                    |            |            |            |            |            |
| 4-Administração   |            |            |            |            |            |
| 121-Planejamento e Orçamento                                      |            |            |            |            |            |
| 16-APOIO ADMINISTRATIVO   |            |            |            |            |            |
| 2.232.000-Manutenção da Divisão de Industria, Comercio e Turismo  |            |            |            |            |            |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 162.740,00 | 170.080,00 | 177.700,00 | 185.730,00 | 696.250,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 39.440,00  | 41.230,00  | 43.370,00  | 45.310,00  | 169.350,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 8.400,00   | 8.770,00   | 9.170,00   | 8.580,00   | 34.920,00  |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                            |            |            |            |            |            |

|  |            |            |            |            |              |
|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 11.180,00  | 12.400,00  | 12.950,00  | 13.530,00  | 50.060,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |            |            |            |            |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 41.270,00  | 43.130,00  | 45.070,00  | 47.100,00  | 176.570,00   |
| 22-Indústria   |            |            |            |            |              |
| 661-Promoção Industrial  |            |            |            |            |              |
| 18-DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL   |            |            |            |            |              |
| 1.338.000-Incentivo Indústria e Empresas Prestadoras de Serviços - Lei 1597/2016 |            |            |            |            |              |
| 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALAÇÕES   |            |            |            |            |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 180.000,00 | 188.000,00 | 196.000,00 | 205.000,00 | 769.000,00   |
| 1.340.000-INFRA-ESTRUTURA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E EVENTOS                       |            |            |            |            |              |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO   |            |            |            |            |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 140.000,00 | 146.300,00 | 152.800,00 | 160.000,00 | 599.100,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |            |            |            |            |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 130.000,00 | 135.850,00 | 142.000,00 | 148.300,00 | 556.150,00   |
| 23-Comércio e Serviços   |            |            |            |            |              |
| 692-Comercialização  |            |            |            |            |              |
| 18-DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL   |            |            |            |            |              |
| 2.237.000-REALIZAÇÃO DA FESPOP   |            |            |            |            |              |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO   |            |            |            |            |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 45.000,00  | 47.000,00  | 49.000,00  | 51.000,00  | 192.000,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |            |            |            |            |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 556.270,00 | 582.090,00 | 609.584,00 | 635.430,00 | 2.383.374,00 |
| 695-Turismo  |            |            |            |            |              |
| 18-DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL   |            |            |            |            |              |
| 2.233.000-Revitalização e Manutenção do T.T.A.I                                  |            |            |            |            |              |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO   |            |            |            |            |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 38.000,00  | 41.800,00  | 43.680,00  | 45.640,00  | 169.120,00   |
| 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  |            |            |            |            |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 24.000,00  | 24.000,00  | 24.000,00  | 24.000,00  | 96.000,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |            |            |            |            |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 62.000,00  | 73.150,00  | 76.440,00  | 79.800,00  | 291.390,00   |
| 2.234.000-Aquisição de Equipamentos T.T.A.I                                      |            |            |            |            |              |
| 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            |            |            |            |            |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 26.120,00  | 27.300,00  | 28.600,00  | 29.800,00  | 111.820,00   |
| 10-SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS  |            |            |            |            |              |

|   |              |              |              |              |               |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 10.01-GABINETE DO SECRETARIO                                      |              |              |              |              |               |
| 4-Administração   |              |              |              |              |               |
| 122-Administração Geral   |              |              |              |              |               |
| 16-APOIO ADMINISTRATIVO   |              |              |              |              |               |
| 2.052.000-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE OBRAS           |              |              |              |              |               |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |              |              |              |              |               |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 117.000,00   | 122.150,00   | 127.650,00   | 133.400,00   | 500.200,00    |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |              |              |              |              |               |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 27.650,00    | 28.890,00    | 30.195,00    | 31.555,00    | 118.290,00    |
| 3.1.90.16.00.00.00-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |              |              |              |              |               |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 1.800,00     | 2.000,00     | 2.200,00     | 2.300,00     | 8.300,00      |
| 3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |              |              |              |              |               |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 3.500,00     | 3.660,00     | 3.830,00     | 4.000,00     | 14.990,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              |              |              |              |               |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 8.000,00     | 8.360,00     | 8.750,00     | 9.100,00     | 34.210,00     |
| 10.04-DEPARTAMENTO DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS                     |              |              |              |              |               |
| 15-Urbanismo  |              |              |              |              |               |
| 451-Infra-Estrutura Urbana  |              |              |              |              |               |
| 9-MANUTENÇÃO GERAL DA INFRA-ESTRUTURA URBANA                      |              |              |              |              |               |
| 2.164.000-DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA                           |              |              |              |              |               |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |              |              |              |              |               |
| 507-COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, art. 149-A, CF    | 33.400,00    | 34.900,00    | 36.500,00    | 38.100,00    | 142.900,00    |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |              |              |              |              |               |
| 507-COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, art. 149-A, CF    | 7.900,00     | 8.300,00     | 8.700,00     | 9.000,00     | 33.900,00     |
| 3.1.90.16.00.00.00-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |              |              |              |              |               |
| 507-COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, art. 149-A, CF    | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 4.000,00      |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                            |              |              |              |              |               |
| 507-COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, art. 149-A, CF    | 903.634,00   | 933.624,00   | 975.416,00   | 1.019.240,00 | 3.831.914,00  |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              |              |              |              |               |
| 507-COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, art. 149-A, CF    | 2.684.710,00 | 2.815.970,00 | 2.942.690,00 | 3.075.110,00 | 11.518.480,00 |
| 452-Serviços Urbanos  |              |              |              |              |               |
| 9-MANUTENÇÃO GERAL DA INFRA-ESTRUTURA URBANA                      |              |              |              |              |               |
| 2.167.000-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS                        |              |              |              |              |               |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |              |              |              |              |               |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 725.742,00   | 758.400,00   | 792.528,00   | 828.192,00   | 3.104.862,00  |

|  |            |            |            |            |              |
|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 171.668,00 | 179.393,00 | 187.466,00 | 195.902,00 | 734.429,00   |
| 3.1.90.16.00.00.00-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                       |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 65.000,00  | 67.925,00  | 70.980,00  | 74.175,00  | 278.080,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO   |            |            |            |            |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 564.186,00 | 590.260,00 | 617.427,00 | 645.868,00 | 2.417.741,00 |
| 510-Taxas - Exercício Poder de Polícia   | 74.566,00  | 77.703,00  | 81.057,00  | 80.122,00  | 313.448,00   |
| 511-Taxas - Prestação de Serviços  | 14.990,00  | 15.205,00  | 15.525,00  | 15.850,00  | 61.570,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  |            |            |            |            |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 460.000,00 | 480.700,00 | 502.330,00 | 524.935,00 | 1.967.965,00 |
| 26-Transporte  |            |            |            |            |              |
| 782-Transporte Rodoviário  |            |            |            |            |              |
| 12-TRANSPORTE  |            |            |            |            |              |
| 2.163.000-DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIARIOS  |            |            |            |            |              |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 529.790,00 | 553.630,00 | 578.544,00 | 604.580,00 | 2.266.544,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 125.317,00 | 130.956,00 | 136.850,00 | 143.008,00 | 536.131,00   |
| 3.1.90.16.00.00.00-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                       |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 79.005,00  | 82.555,00  | 86.272,00  | 90.154,00  | 337.986,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO   |            |            |            |            |              |
| 504-Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciários | 161.472,00 | 168.649,00 | 176.154,00 | 183.991,00 | 690.266,00   |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 661.343,00 | 691.198,00 | 722.395,00 | 754.996,00 | 2.829.932,00 |
| 512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)  | 46.373,00  | 48.454,00  | 50.625,00  | 52.900,00  | 198.352,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  |            |            |            |            |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 247.038,00 | 258.154,00 | 269.771,00 | 281.911,00 | 1.056.874,00 |
| 12-SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL   |            |            |            |            |              |
| 12.01-GABINETE DO SECRETARIO   |            |            |            |            |              |
| 8-Assistência Social   |            |            |            |            |              |
| 122-Administração Geral  |            |            |            |            |              |
| 16-APOIO ADMINISTRATIVO  |            |            |            |            |              |
| 1.202.000-Mobiliário, Veículos e Equipamentos - Assistência Social                 |            |            |            |            |              |
| 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              |            |            |            |            |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 800,00       |
| 2.070.000-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                           |            |            |            |            |              |

|  |            |            |            |            |              |
|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                     | 238.260,00 | 250.000,00 | 273.000,00 | 274.000,00 | 1.035.260,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                     | 56.360,00  | 59.200,00  | 65.000,00  | 64.500,00  | 245.060,00   |
| 3.1.90.16.00.00.00-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL       |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                     | 650,00     | 680,00     | 710,00     | 750,00     | 2.790,00     |
| 3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                         |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                     | 4.000,00   | 4.200,00   | 4.400,00   | 4.600,00   | 17.200,00    |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                             |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                     | 15.000,00  | 15.700,00  | 16.400,00  | 17.200,00  | 64.300,00    |
| 3.3.90.33.00.00.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO              |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                     | 1.500,00   | 1.600,00   | 1.700,00   | 1.800,00   | 6.600,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                     | 62.380,00  | 65.200,00  | 68.150,00  | 71.200,00  | 266.930,00   |
| 2.090.000-PLANO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS |            |            |            |            |              |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                             |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                     | 2.000,00   | 2.100,00   | 2.200,00   | 2.300,00   | 8.600,00     |
| 3.3.90.33.00.00.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO              |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                     | 2.000,00   | 2.100,00   | 2.200,00   | 2.300,00   | 8.600,00     |
| 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                     | 3.000,00   | 3.150,00   | 3.300,00   | 3.450,00   | 12.900,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                     | 5.000,00   | 5.300,00   | 5.500,00   | 5.700,00   | 21.500,00    |
| 243-Assistência à Criança e ao Adolescente                         |            |            |            |            |              |
| 16-APOIO ADMINISTRATIVO  |            |            |            |            |              |
| 5.203.000-Mobiliário, Veículos e Equipamentos-Conselho Tutelar     |            |            |            |            |              |
| 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                     | 3.000,00   | 3.135,00   | 3.300,00   | 3.400,00   | 12.835,00    |
| 6.090.000-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                           |            |            |            |            |              |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                     | 168.000,00 | 183.000,00 | 191.235,00 | 200.000,00 | 742.235,00   |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                     | 33.560,00  | 36.600,00  | 38.247,00  | 40.000,00  | 148.407,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                             |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                     | 11.000,00  | 12.000,00  | 13.000,00  | 14.000,00  | 50.000,00    |

|  |            |            |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 14.400,00  | 15.100,00  | 15.800,00  | 16.500,00  | 61.800,00  |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 17.800,00  | 18.600,00  | 19.450,00  | 20.350,00  | 76.200,00  |
| 244-Assistência Comunitária  |            |            |            |            |            |
| 27-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA   |            |            |            |            |            |
| 2.222.000-MANUTENÇÃO DOS CENTROS COMUNITÁRIOS                              |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |            |            |            |            |            |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 17.040,00  | 17.810,00  | 18.650,00  | 19.500,00  | 73.000,00  |
| 12.02-FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CCA E ADOLESCEN                             |            |            |            |            |            |
| 8-Assistência Social   |            |            |            |            |            |
| 243-Assistência à Criança e ao Adolescente                                 |            |            |            |            |            |
| 24-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  |            |            |            |            |            |
| 6.092.000-PROGRAMA JOVEM APRENDIZ  |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 218.000,00 | 227.810,00 | 238.062,00 | 249.000,00 | 932.872,00 |
| 6.096.000-CO-FINANCIAMENTO SERV. CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS |            |            |            |            |            |
| 3.1.50.43.00.00.00-SUBVENÇÕES SOCIAIS                                      |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 87.800,00  | 90.600,00  | 93.400,00  | 96.400,00  | 368.200,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00-SUBVENÇÕES SOCIAIS                                      |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 127.600,00 | 130.060,00 | 132.650,00 | 135.310,00 | 525.620,00 |
| 12.03-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                |            |            |            |            |            |
| 8-Assistência Social   |            |            |            |            |            |
| 243-Assistência à Criança e ao Adolescente                                 |            |            |            |            |            |
| 24-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  |            |            |            |            |            |
| 1.329.000-Mobiliários, Veículos e Equipamentos - SCFV                      |            |            |            |            |            |
| 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 3.000,00   | 3.500,00   | 4.000,00   | 4.500,00   | 15.000,00  |
| 2.213.000-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV       |            |            |            |            |            |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 86.400,00  | 92.500,00  | 99.200,00  | 106.200,00 | 384.300,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 20.500,00  | 22.000,00  | 24.600,00  | 25.150,00  | 92.250,00  |
| 3.1.90.16.00.00.00-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 500,00     | 550,00     | 600,00     | 650,00     | 2.300,00   |

|  |            |            |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                                   |            |            |            |            |            |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 77.000,00  | 80.465,00  | 84.100,00  | 87.900,00  | 329.465,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 800,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |            |            |            |            |            |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 27.170,00  | 28.390,00  | 29.670,00  | 31.000,00  | 116.230,00 |
| 26-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE                         |            |            |            |            |            |
| 1.331.000-Mobiliário, Veículos e Equipamentos - Serviços de Acolhimentos |            |            |            |            |            |
| 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    |            |            |            |            |            |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 3.000,00   | 3.500,00   | 4.000,00   | 4.500,00   | 15.000,00  |
| 2.226.000-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO                         |            |            |            |            |            |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 130.000,00 | 138.000,00 | 151.000,00 | 156.000,00 | 575.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 31.000,00  | 33.000,00  | 36.000,00  | 37.500,00  | 137.500,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL             |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 2.090,00   | 2.185,00   | 2.290,00   | 2.385,00   | 8.950,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                                   |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 3.875,00   | 4.050,00   | 4.230,00   | 4.420,00   | 16.575,00  |
| 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 40.000,00  | 41.800,00  | 43.681,00  | 45.700,00  | 171.181,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 16.850,00  | 17.610,00  | 18.400,00  | 19.250,00  | 72.110,00  |
| 244-Assistência Comunitária  |            |            |            |            |            |
| 13-EDIFICAÇÕES PUBLICAS  |            |            |            |            |            |
| 1.323.000-MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL          |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                                   |            |            |            |            |            |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 50.000,00  | 54.500,00  | 56.950,00  | 59.510,00  | 220.960,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |            |            |            |            |            |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 45.000,00  | 47.025,00  | 49.140,00  | 51.350,00  | 192.515,00 |
| 24-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  |            |            |            |            |            |
| 1.208.000-Mobiliário, Veículos e Equipamentos - CRAS                     |            |            |            |            |            |
| 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    |            |            |            |            |            |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 800,00     |
| 1.245.000-Mobiliário, Veículos e Equipamentos - IGDSUAS                  |            |            |            |            |            |

|  |            |            |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |            |            |            |            |            |
| 936-Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)                      | 11.640,00  | 11.640,00  | 11.640,00  | 11.640,00  | 46.560,00  |
| 1.246.000-Mobiliário, Veículos e Equipamentos - IGD PBF                |            |            |            |            |            |
| 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |            |            |            |            |            |
| 940-Bloco de Financiamento da Gestão do PBF e CadUnico                 | 11.000,00  | 11.000,00  | 11.000,00  | 11.000,00  | 44.000,00  |
| 1.330.000-Mobiliário, Veículos e Equipamentos - Estação do Ofício      |            |            |            |            |            |
| 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |            |            |            |            |            |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 1.200,00   |
| 2.085.000-MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À FAMÍLIA - CRAS               |            |            |            |            |            |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 191.520,00 | 207.520,00 | 229.520,00 | 243.520,00 | 872.080,00 |
| 934-Bloco/Financiamento/Proteção Social Básica (SUAS)                  | 60.480,00  | 60.480,00  | 60.480,00  | 60.480,00  | 241.920,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 60.400,00  | 64.300,00  | 70.000,00  | 73.000,00  | 267.700,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 2.195,00   | 2.300,00   | 2.400,00   | 2.500,00   | 9.395,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                                 |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 10.000,00  | 10.500,00  | 11.000,00  | 11.500,00  | 43.000,00  |
| 934-Bloco/Financiamento/Proteção Social Básica (SUAS)                  | 26.320,00  | 26.320,00  | 26.320,00  | 26.320,00  | 105.280,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 12.600,00  | 12.600,00  | 12.600,00  | 12.600,00  | 50.400,00  |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 37.670,00  | 39.380,00  | 41.160,00  | 43.030,00  | 161.240,00 |
| 934-Bloco/Financiamento/Proteção Social Básica (SUAS)                  | 14.250,00  | 14.250,00  | 14.250,00  | 14.250,00  | 57.000,00  |
| 2.092.000-MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DO OFÍCIO                              |            |            |            |            |            |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 49.000,00  | 51.000,00  | 57.500,00  | 56.000,00  | 213.500,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 12.000,00  | 12.500,00  | 13.000,00  | 13.500,00  | 51.000,00  |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                                 |            |            |            |            |            |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 15.000,00  | 16.000,00  | 17.000,00  | 18.000,00  | 66.000,00  |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |            |            |            |            |            |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 23.000,00  | 24.035,00  | 25.200,00  | 26.334,00  | 98.569,00  |
| 2.093.000-ORGANIZAR E PROVER A OFERTA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS          |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.32.00.00.00-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |            |            |            |            |            |

|  |            |            |            |            |              |
|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 350.000,00 | 365.750,00 | 382.210,00 | 399.410,00 | 1.497.370,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        |            |            |            |            |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 70.000,00  | 73.150,00  | 76.450,00  | 79.900,00  | 299.500,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |            |            |            |            |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 1.500,00   | 1.700,00   | 1.900,00   | 2.100,00   | 7.200,00     |
| 2.224.000-CO-FINANCIAMENTO SERV. COMPL. ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA |            |            |            |            |              |
| 3.1.50.43.00.00.00-SUBVENÇÕES SOCIAIS  |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 28.000,00  | 29.200,00  | 30.600,00  | 32.000,00  | 119.800,00   |
| 3.3.50.43.00.00.00-SUBVENÇÕES SOCIAIS  |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 50.700,00  | 53.000,00  | 55.350,00  | 57.900,00  | 216.950,00   |
| 2.225.000-PLANO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA                      |            |            |            |            |              |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                                       |            |            |            |            |              |
| 940-Bloco de Financiamento da Gestão do PBF e CadUnico                       | 33.777,00  | 35.521,00  | 37.884,00  | 40.186,00  | 147.368,00   |
| 3.3.90.33.00.00.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        |            |            |            |            |              |
| 940-Bloco de Financiamento da Gestão do PBF e CadUnico                       | 1.400,00   | 1.470,00   | 1.569,00   | 1.640,00   | 6.079,00     |
| 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              |            |            |            |            |              |
| 940-Bloco de Financiamento da Gestão do PBF e CadUnico                       | 2.440,00   | 2.750,00   | 2.873,00   | 3.002,00   | 11.065,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |            |            |            |            |              |
| 940-Bloco de Financiamento da Gestão do PBF e CadUnico                       | 2.500,00   | 2.850,00   | 2.850,00   | 3.050,00   | 11.250,00    |
| 25-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE                            |            |            |            |            |              |
| 1.209.000-Mobiliário, Veículos e Equipamentos - CREAS                        |            |            |            |            |              |
| 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |            |            |            |            |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 800,00       |
| 2.086.000-CAMPANHAS DE COMBATE A VIOLENCIA                                   |            |            |            |            |              |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                                       |            |            |            |            |              |
| 938-Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 20.000,00    |
| 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 800,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 6.700,00   | 7.000,00   | 7.300,00   | 7.600,00   | 28.600,00    |
| 2.104.000-MANUTENÇÃO DO CREAS  |            |            |            |            |              |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 203.100,00 | 217.100,00 | 237.100,00 | 255.100,00 | 912.400,00   |
| 938-Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade | 46.900,00  | 46.900,00  | 46.900,00  | 46.900,00  | 187.600,00   |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      |            |            |            |            |              |

|  |           |           |           |           |            |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 59.000,00 | 63.000,00 | 67.500,00 | 72.000,00 | 261.500,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                 |           |           |           |           |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 1.120,00  | 1.170,00  | 1.220,00  | 1.280,00  | 4.790,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                                       |           |           |           |           |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 3.100,00  | 3.910,00  | 4.750,00  | 5.450,00  | 17.210,00  |
| 938-Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 60.800,00  |
| 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              |           |           |           |           |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 800,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |           |           |           |           |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 2.000,00  | 2.500,00  | 3.500,00  | 4.500,00  | 12.500,00  |
| 938-Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 44.000,00  |
| 27-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA   |           |           |           |           |            |
| 2.180.000-CONSELHOS MUNICIPAIS DE POLÍTICA PÚBLICAS                          |           |           |           |           |            |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             |           |           |           |           |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 34.000,00 | 35.500,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 149.500,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      |           |           |           |           |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 8.000,00  | 8.500,00  | 9.500,00  | 9.500,00  | 35.500,00  |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                                       |           |           |           |           |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 1.000,00  | 1.050,00  | 1.100,00  | 1.150,00  | 4.300,00   |
| 936-Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)                            | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 5.400,00   |
| 940-Bloco de Financiamento da Gestão do PBF e CadUnico                       | 360,00    | 360,00    | 360,00    | 360,00    | 1.440,00   |
| 2.227.000-CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS  |           |           |           |           |            |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                                       |           |           |           |           |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 1.100,00  | 7.000,00  | -         | 8.000,00  | 16.100,00  |
| 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              |           |           |           |           |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 536,00    | 5.000,00  | -         | 5.500,00  | 11.036,00  |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |           |           |           |           |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 360,00    | 1.211,00  | -         | 1.987,00  | 3.558,00   |
| 12.05-FUNDO MUN. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL                               |           |           |           |           |            |
| 8-Assistência Social   |           |           |           |           |            |
| 241-Assistência ao Idoso   |           |           |           |           |            |
| 21-HABITAÇÃO POPULAR   |           |           |           |           |            |
| 2.223.000-MANUTENÇÃO DO CONDOMÍNIO DA TERCEIRA IDADE "MORADA DO SOL"         |           |           |           |           |            |
| 3.3.90.32.00.00.00-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA       |           |           |           |           |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 8.150,00  | 8.500,00  | 8.900,00  | 9.300,00  | 34.850,00  |

|  |            |            |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 16-Habitação   |            |            |            |            |            |
| 482-Habitação Urbana   |            |            |            |            |            |
| 21-HABITAÇÃO POPULAR   |            |            |            |            |            |
| 2.169.000-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO HABITAÇÃO                                |            |            |            |            |            |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 62.000,00  | 64.500,00  | 72.000,00  | 71.000,00  | 269.500,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 15.000,00  | 16.000,00  | 17.500,00  | 17.000,00  | 65.500,00  |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                                     |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 1.000,00   | 1.050,00   | 1.100,00   | 1.150,00   | 4.300,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 200,00     | 220,00     | 240,00     | 260,00     | 920,00     |
| 7-P S H - HABITAÇÃO POPULAR  | 4.397,00   | 4.591,00   | 4.793,00   | 5.004,00   | 18.785,00  |
| 2.170.000-AUXILIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- LEI 1351/2011                    |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.32.00.00.00-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA     |            |            |            |            |            |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 58.520,00  | 61.150,00  | 63.900,00  | 66.780,00  | 250.350,00 |
| 12.06-FUNDO MUN DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA                               |            |            |            |            |            |
| 8-Assistência Social   |            |            |            |            |            |
| 241-Assistência ao Idoso   |            |            |            |            |            |
| 24-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  |            |            |            |            |            |
| 1.206.000-Mobiliário, Veículos e Equipamentos - Atendimento a Pessoa Idosa |            |            |            |            |            |
| 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |            |            |            |            |            |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 300,00     | 350,00     | 400,00     | 400,00     | 1.450,00   |
| 2.084.000-ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA                                       |            |            |            |            |            |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 113.500,00 | 118.700,00 | 124.050,00 | 129.600,00 | 485.850,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 26.850,00  | 28.100,00  | 29.350,00  | 30.700,00  | 115.000,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 500,00     | 550,00     | 600,00     | 650,00     | 2.300,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                                     |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 70.000,00  | 73.150,00  | 76.440,00  | 79.800,00  | 299.390,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA     |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 6.000,00   | 6.270,00   | 6.550,00   | 6.850,00   | 25.670,00  |
| 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |            |            |            |            |            |

|   |            |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 19.800,00  | 19.800,00  | 19.800,00  | 19.800,00  | 79.200,00  |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 70.000,00  | 73.150,00  | 76.440,00  | 79.900,00  | 299.490,00 |
| 13-DEPARTAMENTO DE CULTURA  |            |            |            |            |            |
| 13.01-DEPARTAMENTO DE CULTURA                                     |            |            |            |            |            |
| 13-Cultura  |            |            |            |            |            |
| 122-Administração Geral   |            |            |            |            |            |
| 16-APOIO ADMINISTRATIVO   |            |            |            |            |            |
| 1.210.000-Mobiliário, Veículos e Equipamentos - Cultura           |            |            |            |            |            |
| 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |            |            |            |            |            |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu                                   | 47.000,00  | 49.100,00  | 51.300,00  | 53.660,00  | 201.060,00 |
| 2.077.000-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA                   |            |            |            |            |            |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 139.400,00 | 145.600,00 | 152.250,00 | 160.000,00 | 597.250,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 33.780,00  | 35.300,00  | 36.900,00  | 38.550,00  | 144.530,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 1.100,00   | 1.150,00   | 1.210,00   | 1.260,00   | 4.720,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                            |            |            |            |            |            |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu                                   | 19.850,00  | 20.740,00  | 21.680,00  | 22.650,00  | 84.920,00  |
| 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |            |            |            |            |            |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu                                   | 7.520,00   | 7.860,00   | 8.210,00   | 8.580,00   | 32.170,00  |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |            |            |            |            |            |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu                                   | 19.540,00  | 20.420,00  | 21.340,00  | 22.300,00  | 83.600,00  |
| 13.03-DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL                         |            |            |            |            |            |
| 13-Cultura  |            |            |            |            |            |
| 392-Difusão Cultural  |            |            |            |            |            |
| 22-DESENVOLVIMENTO DA CULTURA                                     |            |            |            |            |            |
| 2.200.000-MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DESENVOLVIMENTO CULTURAL          |            |            |            |            |            |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 72.110,00  | 75.356,00  | 78.740,00  | 82.290,00  | 308.496,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 17.330,00  | 18.115,00  | 18.930,00  | 19.780,00  | 74.155,00  |
| 28-CULTURA AO ALCANCE DE TODOS                                    |            |            |            |            |            |
| 2.201.000-CIRCO E DANÇA   |            |            |            |            |            |

|  |            |            |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                                     |            |            |            |            |            |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 20.900,00  | 21.840,00  | 22.820,00  | 23.850,00  | 89.410,00  |
| 3.3.90.33.00.00.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      |            |            |            |            |            |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 5.000,00   | 5.220,00   | 5.460,00   | 5.700,00   | 21.380,00  |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |            |            |            |            |            |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 48.000,00  | 50.160,00  | 52.420,00  | 54.780,00  | 205.360,00 |
| 2.202.000-DATAS COMEMORATIVA E CIVISMO                                     |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                                     |            |            |            |            |            |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 43.890,00  | 45.860,00  | 47.920,00  | 50.080,00  | 187.750,00 |
| 3.3.90.31.00.00.00-PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS |            |            |            |            |            |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 7.315,00   | 7.644,00   | 7.980,00   | 8.340,00   | 31.279,00  |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |            |            |            |            |            |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 107.630,00 | 112.470,00 | 117.540,00 | 122.820,00 | 460.460,00 |
| 13.04-DIVISÃO DE MUSICA  |            |            |            |            |            |
| 13-Cultura   |            |            |            |            |            |
| 392-Difusão Cultural   |            |            |            |            |            |
| 28-CULTURA AO ALCANCE DE TODOS   |            |            |            |            |            |
| 2.203.000-APRESENTAÇÕES, EVENTOS E MUSICAIS                                |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                                     |            |            |            |            |            |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 32.900,00  | 34.390,00  | 35.940,00  | 37.560,00  | 140.790,00 |
| 3.3.90.31.00.00.00-PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS |            |            |            |            |            |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 13.000,00  | 13.650,00  | 14.260,00  | 14.900,00  | 55.810,00  |
| 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |            |            |            |            |            |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 21.940,00  | 22.930,00  | 23.960,00  | 25.040,00  | 93.870,00  |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |            |            |            |            |            |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 51.900,00  | 54.320,00  | 56.770,00  | 59.320,00  | 222.310,00 |
| 2.204.000-OFICINAS DE ARTE E MUSICA  |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |            |            |            |            |            |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 120.000,00 | 125.400,00 | 131.050,00 | 136.950,00 | 513.400,00 |
| 2.205.000-LUTHIERIA E RECITANDO  |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                                     |            |            |            |            |            |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 20.900,00  | 21.840,00  | 22.800,00  | 23.850,00  | 89.390,00  |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |            |            |            |            |            |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 36.500,00  | 38.200,00  | 39.900,00  | 41.700,00  | 156.300,00 |
| 15-ENCARGOS ESPECIAIS  |            |            |            |            |            |

|   |            |              |              |            |              |
|---|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 15.01-ENCARGOS ESPECIAIS  |            |              |              |            |              |
| 28-Encargos Especiais   |            |              |              |            |              |
| 843-Serviço da Dívida Interna   |            |              |              |            |              |
| 0-OPERAÇÕES ESPECIAIS   |            |              |              |            |              |
| 3.078.000-PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS     |            |              |              |            |              |
| 3.2.90.21.00.00.00-JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                              |            |              |              |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)  | 567.588,00 | 554.676,00   | 542.964,00   | 460.656,00 | 2.125.884,00 |
| 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                       |            |              |              |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)  | 986.796,00 | 1.043.748,00 | 1.087.440,00 | 975.768,00 | 4.093.752,00 |
| 846-Outros Encargos Especiais   |            |              |              |            |              |
| 0-OPERAÇÕES ESPECIAIS   |            |              |              |            |              |
| 3.080.000-PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS  |            |              |              |            |              |
| 3.1.90.91.00.00.00-SENTENÇAS JUDICIAIS  |            |              |              |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)  | 200.000,00 | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00 | 800.000,00   |
| 3.3.90.91.00.00.00-SENTENÇAS JUDICIAIS  |            |              |              |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)  | 800.000,00 | 800.000,00   | 800.000,00   | 800.000,00 | 3.200.000,00 |
| 3.081.000-PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP          |            |              |              |            |              |
| 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                         |            |              |              |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)  | 465.000,00 | 490.000,00   | 510.000,00   | 535.000,00 | 2.000.000,00 |
| 504-Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimônias Não Previdenciários | 1.640,00   | 1.710,00     | 1.780,00     | 1.860,00   | 6.990,00     |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu   | 133.322,00 | 139.322,00   | 145.591,00   | 152.143,00 | 570.378,00   |
| 512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)   | 470,00     | 490,00       | 515,00       | 535,00     | 2.010,00     |
| 16-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  |            |              |              |            |              |
| 16.01-GABINETE DO SECRETARIO  |            |              |              |            |              |
| 4-Administração   |            |              |              |            |              |
| 123-Administração Financeira  |            |              |              |            |              |
| 16-APOIO ADMINISTRATIVO   |            |              |              |            |              |
| 2.162.000-MANUTENÇÃO GABINETE SECRETARIO DA FAZENDA                               |            |              |              |            |              |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                  |            |              |              |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)  | 150.000,00 | 157.000,00   | 164.000,00   | 172.000,00 | 643.000,00   |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |            |              |              |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)  | 36.000,00  | 38.000,00    | 40.000,00    | 41.500,00  | 155.500,00   |
| 3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  |            |              |              |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)  | 6.500,00   | 6.800,00     | 7.100,00     | 7.500,00   | 27.900,00    |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO  |            |              |              |            |              |

|   |            |            |            |            |              |
|---|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 505-Royalties Tratado de Itaipu                                   | 25.000,00  | 26.150,00  | 27.300,00  | 28.550,00  | 107.000,00   |
| 3.3.90.33.00.00.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |            |            |            |            |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu                                   | 5.000,00   | 5.200,00   | 5.450,00   | 5.700,00   | 21.350,00    |
| 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |            |            |            |            |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu                                   | 10.800,00  | 11.300,00  | 11.800,00  | 12.300,00  | 46.200,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |            |            |            |            |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu                                   | 10.000,00  | 10.450,00  | 10.920,00  | 11.400,00  | 42.770,00    |
| 16.02-DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE                               |            |            |            |            |              |
| 4-Administração   |            |            |            |            |              |
| 123-Administração Financeira                                      |            |            |            |            |              |
| 16-APOIO ADMINISTRATIVO   |            |            |            |            |              |
| 2.071.000-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE             |            |            |            |            |              |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 244.310,00 | 255.304,00 | 266.790,00 | 278.790,00 | 1.045.194,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 57.780,00  | 60.390,00  | 63.100,00  | 65.950,00  | 247.220,00   |
| 3.1.90.16.00.00.00-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 7.500,00   | 7.800,00   | 8.200,00   | 8.550,00   | 32.050,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |            |            |            |            |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu                                   | 48.000,00  | 50.160,00  | 52.420,00  | 54.770,00  | 205.350,00   |
| 16.03-DEPARTAMENTO DO TESOURO                                     |            |            |            |            |              |
| 4-Administração   |            |            |            |            |              |
| 123-Administração Financeira                                      |            |            |            |            |              |
| 16-APOIO ADMINISTRATIVO   |            |            |            |            |              |
| 2.074.000-DEPARTAMENTO DE TESOURO                                 |            |            |            |            |              |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 120.500,00 | 125.900,00 | 131.600,00 | 137.500,00 | 515.500,00   |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 28.500,00  | 29.800,00  | 31.200,00  | 32.600,00  | 122.100,00   |
| 3.1.90.16.00.00.00-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 1.000,00   | 1.050,00   | 1.100,00   | 1.150,00   | 4.300,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 52.250,00  | 54.600,00  | 57.100,00  | 59.650,00  | 223.600,00   |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu                                   | 10.000,00  | 10.500,00  | 11.000,00  | 11.500,00  | 43.000,00    |
| 16.04-DEPTO RECEITA E CADASTRO TECNICO URBANO                     |            |            |            |            |              |

|  |            |            |            |            |              |
|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 4-Administração  |            |            |            |            |              |
| 123-Administração Financeira   |            |            |            |            |              |
| 16-APOIO ADMINISTRATIVO  |            |            |            |            |              |
| 2.072.000-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO TECNICO          |            |            |            |            |              |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 246.140,00 | 257.220,00 | 268.790,00 | 280.890,00 | 1.053.040,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 58.230,00  | 60.850,00  | 63.580,00  | 66.450,00  | 249.110,00   |
| 3.1.90.16.00.00.00-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 4.000,00   | 4.200,00   | 4.450,00   | 4.700,00   | 17.350,00    |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO   |            |            |            |            |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 20.000,00  | 20.900,00  | 21.840,00  | 22.800,00  | 85.540,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |            |            |            |            |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 125.400,00 | 131.050,00 | 137.000,00 | 143.100,00 | 536.550,00   |
| 16.05-Departamento Orçamento e Gestão Fiscal                                   |            |            |            |            |              |
| 4-Administração  |            |            |            |            |              |
| 121-Planejamento e Orçamento   |            |            |            |            |              |
| 16-APOIO ADMINISTRATIVO  |            |            |            |            |              |
| 2.235.000-Departamento de Orçamento e Gestão Fiscal                            |            |            |            |            |              |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 98.704,00  | 103.145,00 | 107.800,00 | 112.640,00 | 422.289,00   |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 23.350,00  | 24.400,00  | 25.500,00  | 26.700,00  | 99.950,00    |
| 3.1.90.16.00.00.00-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 1.000,00   | 1.050,00   | 1.100,00   | 1.150,00   | 4.300,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |            |            |            |            |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 15.000,00  | 15.670,00  | 15.800,00  | 15.950,00  | 62.420,00    |
| 17-SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE                                      |            |            |            |            |              |
| 17.01-GABINETE DO SECRETARIO   |            |            |            |            |              |
| 4-Administração  |            |            |            |            |              |
| 122-Administração Geral  |            |            |            |            |              |
| 16-APOIO ADMINISTRATIVO  |            |            |            |            |              |
| 2.157.000-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE |            |            |            |            |              |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 122.920,00 | 128.450,00 | 134.235,00 | 140.275,00 | 525.880,00   |

|  |            |            |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 29.500,00  | 30.820,00  | 32.215,00  | 33.665,00  | 126.200,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                           |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 4.500,00   | 4.800,00   | 5.200,00   | 5.800,00   | 20.300,00  |
| 3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 4.000,00   | 4.500,00   | 5.000,00   | 5.500,00   | 19.000,00  |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO   |            |            |            |            |            |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 8.000,00   | 8.500,00   | 8.800,00   | 9.500,00   | 34.800,00  |
| 3.3.90.33.00.00.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  |            |            |            |            |            |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 3.000,00   | 3.300,00   | 3.800,00   | 4.200,00   | 14.300,00  |
| 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        |            |            |            |            |            |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 20.000,00  | 20.900,00  | 21.800,00  | 22.800,00  | 85.500,00  |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      |            |            |            |            |            |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 13.220,00  | 13.815,00  | 14.290,00  | 14.940,00  | 56.265,00  |
| 17.06-DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA   |            |            |            |            |            |
| 18-Gestão Ambiental  |            |            |            |            |            |
| 542-Controle Ambiental   |            |            |            |            |            |
| 14-PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE   |            |            |            |            |            |
| 2.195.000-MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL  |            |            |            |            |            |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 109.200,00 | 114.110,00 | 119.250,00 | 124.600,00 | 467.160,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 22.230,00  | 27.400,00  | 28.640,00  | 29.930,00  | 108.200,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                           |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 17.740,00  | 18.540,00  | 19.370,00  | 20.240,00  | 75.890,00  |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO   |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 37.400,00  | 39.080,00  | 40.840,00  | 42.680,00  | 160.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 8.500,00   | 8.800,00   | 9.250,00   | 9.700,00   | 36.250,00  |
| 20-Agricultura   |            |            |            |            |            |
| 511-Saneamento Básico Rural  |            |            |            |            |            |
| 15-APOIO AO PRODUTOR RURAL   |            |            |            |            |            |
| 2.183.000-ATENDIMENTO AOS MICROSSISTEMAS DE AGUA POTÁVEL E ABASTECEDOUROS COMUNITÁRIOS |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO   |            |            |            |            |            |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 23.826,00  | 24.900,00  | 26.100,00  | 27.200,00  | 102.026,00 |

|   |           |           |           |           |            |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |           |           |           |           |            |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu   | 17.930,00 | 18.740,00 | 19.582,00 | 20.460,00 | 76.712,00  |
| 606-Extensão Rural  |           |           |           |           |            |
| 15-APOIO AO PRODUTOR RURAL  |           |           |           |           |            |
| 1.251.000-Mobiliários, Veículos e Equipamentos dos Programas da Agricultura |           |           |           |           |            |
| 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |           |           |           |           |            |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu   | 50.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 27.000,00 | 119.000,00 |
| 2.186.000-FEIRA MUNICIPAL E FEIRA DO PEIXE VIVO                             |           |           |           |           |            |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                                      |           |           |           |           |            |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu   | 7.000,00  | 7.300,00  | 7.650,00  | 8.000,00  | 29.950,00  |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |           |           |           |           |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)  | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00  |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu   | 20.000,00 | 21.350,00 | 22.760,00 | 24.235,00 | 88.345,00  |
| 2.187.000-REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL     |           |           |           |           |            |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            |           |           |           |           |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)  | 45.560,00 | 47.610,00 | 49.750,00 | 52.000,00 | 194.920,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     |           |           |           |           |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)  | 11.600,00 | 12.120,00 | 12.665,00 | 13.236,00 | 49.621,00  |
| 3.1.90.16.00.00.00-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                |           |           |           |           |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)  | 9.000,00  | 9.500,00  | 10.000,00 | 11.000,00 | 39.500,00  |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                                      |           |           |           |           |            |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu   | 5.000,00  | 5.500,00  | 6.000,00  | 6.500,00  | 23.000,00  |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |           |           |           |           |            |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu   | 8.000,00  | 8.500,00  | 9.000,00  | 9.500,00  | 35.000,00  |
| 2.188.000-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO RURAL                       |           |           |           |           |            |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                                      |           |           |           |           |            |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu   | 76.000,00 | 79.420,00 | 83.000,00 | 86.730,00 | 325.150,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |           |           |           |           |            |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu   | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.000,00 | 11.500,00 | 43.000,00  |
| 2.189.000-MANUTENÇÃO DA HORTA ORGANICA                                      |           |           |           |           |            |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            |           |           |           |           |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)  | 24.870,00 | 25.990,00 | 27.160,00 | 28.380,00 | 106.400,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     |           |           |           |           |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)  | 6.060,00  | 6.330,00  | 6.820,00  | 6.920,00  | 26.130,00  |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                                      |           |           |           |           |            |

|   |            |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 505-Royalties Tratado de Itaipu                                   | 25.000,00  | 10.000,00  | 11.000,00  | 12.000,00  | 58.000,00  |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |            |            |            |            |            |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu                                   | 6.120,00   | 6.400,00   | 6.690,00   | 7.000,00   | 26.210,00  |
| 2.190.000-ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DA AGRICULTURA                |            |            |            |            |            |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 220.808,00 | 230.744,00 | 241.128,00 | 251.979,00 | 944.659,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 53.033,00  | 55.420,00  | 57.914,00  | 60.520,00  | 226.887,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 45.000,00  | 46.000,00  | 47.000,00  | 48.000,00  | 186.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                            |            |            |            |            |            |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu                                   | 92.000,00  | 96.140,00  | 100.500,00 | 105.000,00 | 393.640,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |            |            |            |            |            |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu                                   | 10.000,00  | 10.500,00  | 11.000,00  | 11.500,00  | 43.000,00  |
| 2.193.000-CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL              |            |            |            |            |            |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 34.067,00  | 35.600,00  | 37.200,00  | 38.760,00  | 145.627,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 8.255,00   | 8.626,00   | 9.014,00   | 9.149,00   | 35.044,00  |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                            |            |            |            |            |            |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu                                   | 65.000,00  | 67.900,00  | 70.000,00  | 73.000,00  | 275.900,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |            |            |            |            |            |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu                                   | 8.000,00   | 8.500,00   | 9.000,00   | 9.500,00   | 35.000,00  |
| 2.194.000-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA              |            |            |            |            |            |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 81.500,00  | 85.150,00  | 88.980,00  | 93.000,00  | 348.630,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 19.480,00  | 20.350,00  | 21.270,00  | 22.230,00  | 83.330,00  |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                            |            |            |            |            |            |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)                                    | 25.000,00  | 27.000,00  | 29.000,00  | 31.000,00  | 112.000,00 |
| 608-Promoção da Produção Agropecuaria                             |            |            |            |            |            |
| 15-APOIO AO PRODUTOR RURAL  |            |            |            |            |            |
| 2.185.000-APOIO E INCENTIVO NA PRODUÇÃO DE PEIXES                 |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                            |            |            |            |            |            |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu                                   | 15.000,00  | 16.000,00  | 17.000,00  | 18.000,00  | 66.000,00  |

|  |            |            |            |            |              |
|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |            |            |            |            |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 6.000,00   | 6.500,00   | 7.000,00   | 7.500,00   | 27.000,00    |
| 2.191.000-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS PECUARISTAS       |            |            |            |            |              |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 56.482,00  | 59.023,00  | 61.680,00  | 64.455,00  | 241.640,00   |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 13.600,00  | 14.100,00  | 14.800,00  | 15.300,00  | 57.800,00    |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                                 |            |            |            |            |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 10.000,00  | 11.000,00  | 11.500,00  | 12.000,00  | 44.500,00    |
| 3.3.90.32.00.00.00-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |            |            |            |            |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 32.000,00  | 33.000,00  | 35.000,00  | 36.000,00  | 136.000,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |            |            |            |            |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 13.000,00  | 13.500,00  | 14.000,00  | 14.500,00  | 55.000,00    |
| 2.192.000-ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE PROGRAMAS DE PECUARIA              |            |            |            |            |              |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 59.147,00  | 61.808,00  | 54.590,00  | 67.996,00  | 243.541,00   |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 14.350,00  | 14.943,00  | 15.615,00  | 16.318,00  | 61.226,00    |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                                 |            |            |            |            |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 20.000,00  | 21.000,00  | 22.000,00  | 23.000,00  | 86.000,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |            |            |            |            |              |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu  | 5.500,00   | 6.000,00   | 6.500,00   | 7.000,00   | 25.000,00    |
| 17.07-DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE                                    |            |            |            |            |              |
| 4-Administração  |            |            |            |            |              |
| 122-Administração Geral  |            |            |            |            |              |
| 14-PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE   |            |            |            |            |              |
| 2.198.000-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE                  |            |            |            |            |              |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 246.725,00 | 257.827,00 | 269.430,00 | 281.550,00 | 1.055.532,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 59.250,00  | 61.915,00  | 64.700,00  | 67.615,00  | 253.480,00   |
| 3.1.90.16.00.00.00-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           |            |            |            |            |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 22.000,00  | 22.990,00  | 24.024,00  | 25.105,00  | 94.119,00    |
| 18-Gestão Ambiental  |            |            |            |            |              |
| 542-Controle Ambiental   |            |            |            |            |              |

|  |              |              |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 14-PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE   |              |              |              |              |              |
| 2.197.000-MANUTENÇÃO DA PRESERVAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL |              |              |              |              |              |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                                 |              |              |              |              |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 50.160,00    | 52.417,00    | 54.775,00    | 57.240,00    | 214.592,00   |
| 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |              |              |              |              |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 50.000,00    | 52.250,00    | 54.600,00    | 57.060,00    | 213.910,00   |
| 2.238.000-COLETA DE LIXO, COLETA SELETIVA E LIMPEZA URBANA             |              |              |              |              |              |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |              |              |              |              |              |
| 511-Taxas - Prestação de Serviços                                      | 215.300,00   | 225.000,00   | 235.130,00   | 245.750,00   | 921.180,00   |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |              |              |              |              |              |
| 511-Taxas - Prestação de Serviços                                      | 53.380,00    | 56.770,00    | 60.330,00    | 64.060,00    | 234.540,00   |
| 3.1.90.16.00.00.00-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           |              |              |              |              |              |
| 511-Taxas - Prestação de Serviços                                      | 24.035,00    | 25.116,00    | 26.246,00    | 27.427,00    | 102.824,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                                 |              |              |              |              |              |
| 511-Taxas - Prestação de Serviços                                      | 203.326,00   | 212.470,00   | 222.051,00   | 232.058,00   | 869.905,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |              |              |              |              |              |
| 511-Taxas - Prestação de Serviços                                      | 1.250.262,00 | 1.305.526,00 | 1.363.136,00 | 1.423.323,00 | 5.342.247,00 |
| 18-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO                                  |              |              |              |              |              |
| 18.01-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO                               |              |              |              |              |              |
| 6-Segurança Pública  |              |              |              |              |              |
| 181-Policiamento   |              |              |              |              |              |
| 11-SEGURANÇA PÚBLICA   |              |              |              |              |              |
| 2.236.000-Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito             |              |              |              |              |              |
| 3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |              |              |              |              |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 94.550,00    | 98.806,00    | 103.252,00   | 107.900,00   | 404.508,00   |
| 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |              |              |              |              |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 22.365,00    | 23.371,00    | 24.423,00    | 25.522,00    | 95.681,00    |
| 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO                                 |              |              |              |              |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 10.000,00    | 10.450,00    | 10.900,00    | 11.400,00    | 42.750,00    |
| 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |              |              |              |              |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 10.000,00    | 10.450,00    | 10.900,00    | 11.400,00    | 42.750,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |              |              |              |              |              |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)   | 15.000,00    | 15.900,00    | 16.800,00    | 17.800,00    | 65.500,00    |
| 509-Gerenciamento do Trânsito  | 2.380,00     | 2.485,00     | 2.590,00     | 2.710,00     | 10.165,00    |
| 99-RESERVA DE CONTIGÊNCIA  |              |              |              |              |              |

|  |                      |                      |                      |                      |                       |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 99.99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA              |                      |                      |                      |                      |                       |
| 99-Reserva de Contingência                 |                      |                      |                      |                      |                       |
| 999-Reserva de Contingência                |                      |                      |                      |                      |                       |
| 9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA               |                      |                      |                      |                      |                       |
| 9.999.000-RESERVA DE CONTINGÊNCIA          |                      |                      |                      |                      |                       |
| 9.9.99.99.00.00.00-RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                      |                      |                      |                      |                       |
| 0-Recursos Ordinários (Livres)             | 633.471,00           | 637.296,00           | 733.275,00           | 766.653,00           | 2.770.695,00          |
| 505-Royalties Tratado de Itaipu            | 400.000,00           | 400.000,00           | 345.000,00           | 310.660,00           | 1.455.660,00          |
| <b>TOTAL DO PPA</b>                        | <b>75.320.000,00</b> | <b>78.598.000,00</b> | <b>82.014.000,00</b> | <b>85.597.000,00</b> | <b>321.529.000,00</b> |

Pref. Mun. de Santa Terezinha de Itaipu - PR

Plano Plurianual

**Anexo I - Estimativa das receitas**

**Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais**

Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

| Especificação                 | Receitas Previstas                                      |               |        |               |        |               |        |               | Total |                |
|-------------------------------|---|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-------|----------------|
|                               | 2018  |               | 2019   |               | 2020   |               | 2021   |               |       |                |
|                               | Direta  | Indireta      | Direta | Indireta      | Direta | Indireta      | Direta | Indireta      |       |                |
| <b>Receitas Correntes</b>     |   |               |        |               |        |               |        |               |       |                |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Receitas Correntes                                      | 82.886.813,00 | -      | 86.504.891,00 | -      | 90.276.250,00 | -      | 94.230.675,00 | -     | 353.898.629,00 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria             | 9.377.667,00  | -      | 9.794.905,00  | -      | 10.228.699,00 | -      | 10.686.311,00 | -     | 40.087.582,00  |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Impostos  | 7.175.638,00  | -      | 7.493.797,00  | -      | 7.823.971,00  | -      | 8.177.694,00  | -     | 30.671.100,00  |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 1.148.670,00  | -      | 1.200.350,00  | -      | 1.254.430,00  | -      | 1.310.810,00  | -     | 4.914.260,00   |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                 | 1.148.670,00  | -      | 1.200.350,00  | -      | 1.254.430,00  | -      | 1.310.810,00  | -     | 4.914.260,00   |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho      | 1.071.340,00  | -      | 1.119.540,00  | -      | 1.169.990,00  | -      | 1.222.560,00  | -     | 4.583.430,00   |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal                             | 1.071.340,00  | -      | 1.119.540,00  | -      | 1.169.990,00  | -      | 1.222.560,00  | -     | 4.583.430,00   |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00 | IRRF - Trabalho - Poder Executivo - Principal           | 975.200,00    | -      | 1.019.070,00  | -      | 1.065.000,00  | -      | 1.112.860,00  | -     | 4.172.130,00   |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00 | IRRF - Trabalho - Poder Legislativo - Principal         | 96.140,00     | -      | 100.470,00    | -      | 104.990,00    | -      | 109.700,00    | -     | 411.300,00     |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos                               | 77.330,00     | -      | 80.810,00     | -      | 84.440,00     | -      | 88.250,00     | -     | 330.830,00     |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal                   | 77.330,00     | -      | 80.810,00     | -      | 84.440,00     | -      | 88.250,00     | -     | 330.830,00     |
| 1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios           | 6.026.968,00  | -      | 6.293.447,00  | -      | 6.569.541,00  | -      | 6.866.884,00  | -     | 25.756.840,00  |
| 1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios  | 3.397.465,00  | -      | 3.545.616,00  | -      | 3.698.057,00  | -      | 3.866.183,00  | -     | 14.507.321,00  |

|                            |  |              |   |              |   |              |   |              |   |               |
|----------------------------|--|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|---------------|
| 1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana     | 2.163.725,00 | - | 2.256.366,00 | - | 2.350.792,00 | - | 2.458.307,00 | - | 9.229.190,00  |
| 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00 | IPTU - Principal   | 1.776.000,00 | - | 1.856.000,00 | - | 1.939.000,00 | - | 2.027.000,00 | - | 7.598.000,00  |
| 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00 | IPTU - Multas e Juros  | 7.591,00     | - | 8.933,00     | - | 8.290,00     | - | 8.663,00     | - | 33.477,00     |
| 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00 | IPTU - Dívida Ativa  | 315.610,00   | - | 329.813,00   | - | 344.654,00   | - | 360.164,00   | - | 1.350.241,00  |
| 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00 | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros                         | 64.524,00    | - | 61.620,00    | - | 58.848,00    | - | 62.480,00    | - | 247.472,00    |
| 1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00 | Imposto Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis            | 1.233.740,00 | - | 1.289.250,00 | - | 1.347.265,00 | - | 1.407.876,00 | - | 5.278.131,00  |
| 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00 | ITBI - Principal   | 1.230.880,00 | - | 1.286.270,00 | - | 1.344.160,00 | - | 1.404.640,00 | - | 5.265.950,00  |
| 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00.00 | ITBI - Multas e Juros  | 2.660,00     | - | 2.780,00     | - | 2.905,00     | - | 3.036,00     | - | 11.381,00     |
| 1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00 | ITBI - Dívida Ativa  | 100,00       | - | 100,00       | - | 100,00       | - | 100,00       | - | 400,00        |
| 1.1.1.8.01.4.4.00.00.00.00 | ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros                         | 100,00       | - | 100,00       | - | 100,00       | - | 100,00       | - | 400,00        |
| 1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00 | Impostos sobre a Produção, circulação Mercadorias e Serviços | 2.629.503,00 | - | 2.747.831,00 | - | 2.871.484,00 | - | 3.000.701,00 | - | 11.249.519,00 |
| 1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS            | 2.629.503,00 | - | 2.747.831,00 | - | 2.871.484,00 | - | 3.000.701,00 | - | 11.249.519,00 |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00 | ISS - Principal  | 2.462.936,00 | - | 2.573.768,00 | - | 2.689.588,00 | - | 2.810.620,00 | - | 10.536.912,00 |
| 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00 | ISS - Multas e Juros   | 16.509,00    | - | 17.252,00    | - | 18.029,00    | - | 18.840,00    | - | 70.630,00     |
| 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00 | ISS - Dívida Ativa   | 85.195,00    | - | 89.029,00    | - | 93.035,00    | - | 97.222,00    | - | 364.481,00    |
| 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00 | ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros                          | 64.863,00    | - | 67.782,00    | - | 70.832,00    | - | 74.019,00    | - | 277.496,00    |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00 | Taxas  | 2.196.309,00 | - | 2.295.140,00 | - | 2.398.500,00 | - | 2.502.117,00 | - | 9.392.066,00  |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                     | 386.911,00   | - | 404.334,00   | - | 422.631,00   | - | 437.342,00   | - | 1.651.218,00  |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                   | 386.911,00   | - | 404.334,00   | - | 422.631,00   | - | 437.342,00   | - | 1.651.218,00  |
| 1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                   | 386.911,00   | - | 404.334,00   | - | 422.631,00   | - | 437.342,00   | - | 1.651.218,00  |
| 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00 | Taxas Inspeção e Fisca. - Principal                          | 370.263,00   | - | 386.937,00   | - | 404.432,00   | - | 418.332,00   | - | 1.579.964,00  |
| 1.1.2.1.01.1.1.01.00.00.00 | Taxa de Licença, Fiscalização e Funcionamento                | 172.290,00   | - | 180.050,00   | - | 188.155,00   | - | 192.620,00   | - | 733.115,00    |
| 1.1.2.1.01.1.1.02.00.00.00 | Taxa de Vigilância Sanitária                                 | 147.225,00   | - | 153.851,00   | - | 160.774,00   | - | 168.010,00   | - | 629.860,00    |
| 1.1.2.1.01.1.1.03.00.00.00 | Taxa de Publicidade  | 15.135,00    | - | 15.816,00    | - | 16.528,00    | - | 17.272,00    | - | 64.751,00     |
| 1.1.2.1.01.1.1.04.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Transporte                           | 1.100,00     | - | 1.150,00     | - | 1.190,00     | - | 1.250,00     | - | 4.690,00      |
| 1.1.2.1.01.1.1.07.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Obras                                | 34.513,00    | - | 36.070,00    | - | 37.785,00    | - | 39.180,00    | - | 147.548,00    |
| 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00 | Taxas Inspeção e Fisca. - Multas e Juros                     | 4.704,00     | - | 4.937,00     | - | 5.197,00     | - | 5.438,00     | - | 20.276,00     |

|                               |   |              |   |              |   |              |   |              |   |              |
|-------------------------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|
| 1.1.2.1.01.1.2.01.00.00.00.00 | Taxas de Poder de Polícia - MJ                            | 3.074,00     | - | 3.212,00     | - | 3.357,00     | - | 3.508,00     | - | 13.151,00    |
| 1.1.2.1.01.1.2.02.00.00.00.00 | Taxa de Vigilância Sanitária - MJ                         | 1.630,00     | - | 1.725,00     | - | 1.840,00     | - | 1.930,00     | - | 7.125,00     |
| 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00 | Taxas Inspeção e Fisca. - Dívida Ativa                    | 7.181,00     | - | 7.490,00     | - | 7.802,00     | - | 8.137,00     | - | 30.610,00    |
| 1.1.2.1.01.1.3.01.00.00.00.00 | Taxas de Poder de Polícia - DA                            | 6.521,00     | - | 6.815,00     | - | 7.122,00     | - | 7.442,00     | - | 27.900,00    |
| 1.1.2.1.01.1.3.02.00.00.00.00 | Taxa de Vigilância Sanitária - DA                         | 660,00       | - | 675,00       | - | 680,00       | - | 695,00       | - | 2.710,00     |
| 1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00 | Taxas Inspeção e Fisca. - Dívida Ativa - Multas e Juros   | 4.763,00     | - | 4.970,00     | - | 5.200,00     | - | 5.435,00     | - | 20.368,00    |
| 1.1.2.1.01.1.4.01.00.00.00.00 | Taxas de Poder de Polícia - DA/MJ                         | 1.933,00     | - | 2.020,00     | - | 2.110,00     | - | 2.205,00     | - | 8.268,00     |
| 1.1.2.1.01.1.4.02.00.00.00.00 | Taxa de Vigilância Sanitária - DA/MJ                      | 2.830,00     | - | 2.950,00     | - | 3.090,00     | - | 3.230,00     | - | 12.100,00    |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços                          | 1.809.398,00 | - | 1.890.806,00 | - | 1.975.869,00 | - | 2.064.775,00 | - | 7.740.848,00 |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços                          | 1.809.398,00 | - | 1.890.806,00 | - | 1.975.869,00 | - | 2.064.775,00 | - | 7.740.848,00 |
| 1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços                          | 1.809.398,00 | - | 1.890.806,00 | - | 1.975.869,00 | - | 2.064.775,00 | - | 7.740.848,00 |
| 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00 | Taxas Prestação de Servi. - Principal                     | 1.800.347,00 | - | 1.881.350,00 | - | 1.965.992,00 | - | 2.054.454,00 | - | 7.702.143,00 |
| 1.1.2.2.01.1.1.01.00.00.00.00 | Taxa de Coleta de Lixo                                    | 1.737.715,00 | - | 1.815.912,00 | - | 1.897.628,00 | - | 1.983.022,00 | - | 7.434.277,00 |
| 1.1.2.2.01.1.1.02.00.00.00.00 | Taxa de Expediente  | 2.467,00     | - | 2.567,00     | - | 2.661,00     | - | 2.780,00     | - | 10.475,00    |
| 1.1.2.2.01.1.1.03.00.00.00.00 | Taxa de Cemitério   | 57.355,00    | - | 59.936,00    | - | 62.633,00    | - | 65.452,00    | - | 245.376,00   |
| 1.1.2.2.01.1.1.04.00.00.00.00 | Taxa de Serviços de Máquinas                              | 2.810,00     | - | 2.935,00     | - | 3.070,00     | - | 3.200,00     | - | 12.015,00    |
| 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00 | Taxas Prestação de Servi. - Multas e Juros                | 1.271,00     | - | 1.327,00     | - | 1.386,00     | - | 1.450,00     | - | 5.434,00     |
| 1.1.2.2.01.1.2.01.00.00.00.00 | Taxa de Coleta de Lixo - MJ                               | 521,00       | - | 544,00       | - | 568,00       | - | 595,00       | - | 2.228,00     |
| 1.1.2.2.01.1.2.02.00.00.00.00 | Taxas de Serviços - MJ                                    | 750,00       | - | 783,00       | - | 818,00       | - | 855,00       | - | 3.206,00     |
| 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00 | Taxas Prestação de Servi. - Dívida Ativa                  | 6.717,00     | - | 7.018,00     | - | 7.330,00     | - | 7.658,00     | - | 28.723,00    |
| 1.1.2.2.01.1.3.01.00.00.00.00 | Taxa de Coleta de Lixo - DA                               | 6.667,00     | - | 6.968,00     | - | 7.280,00     | - | 7.608,00     | - | 28.523,00    |
| 1.1.2.2.01.1.3.02.00.00.00.00 | Taxas de Serviços - DA                                    | 50,00        | - | 50,00        | - | 50,00        | - | 50,00        | - | 200,00       |
| 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00 | Taxas Prestação de Servi. - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.063,00     | - | 1.111,00     | - | 1.161,00     | - | 1.213,00     | - | 4.548,00     |
| 1.1.2.2.01.1.4.01.00.00.00.00 | Taxa de Coleta de Lixo - DA/MJ                            | 1.063,00     | - | 1.111,00     | - | 1.161,00     | - | 1.213,00     | - | 4.548,00     |
| 1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Contribuição de Melhoria                                  | 5.720,00     | - | 5.968,00     | - | 6.228,00     | - | 6.500,00     | - | 24.416,00    |
| 1.1.3.0.00.1.0.00.00.00.00.00 | Contribuição de Melhoria                                  | 5.720,00     | - | 5.968,00     | - | 6.228,00     | - | 6.500,00     | - | 24.416,00    |
| 1.1.3.0.00.1.1.00.00.00.00.00 | Contribuição de Melhoria - Principal                      | 100,00       | - | 100,00       | - | 100,00       | - | 100,00       | - | 400,00       |

|                               |  |               |   |               |   |               |   |               |   |               |
|-------------------------------|--|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|
| 1.1.3.0.00.1.2.00.00.00.00.00 | Contribuição de Melhoria - Multas e Juros                  | 100,00        | - | 100,00        | - | 100,00        | - | 100,00        | - | 400,00        |
| 1.1.3.0.00.1.3.00.00.00.00.00 | Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa                    | 4.227,00      | - | 4.417,00      | - | 4.616,00      | - | 4.824,00      | - | 18.084,00     |
| 1.1.3.0.00.1.4.00.00.00.00.00 | Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros   | 1.293,00      | - | 1.351,00      | - | 1.412,00      | - | 1.476,00      | - | 5.532,00      |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Contribuições  | 3.625.644,00  | - | 3.788.794,00  | - | 3.959.306,00  | - | 4.137.450,00  | - | 15.511.194,00 |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública      | 3.625.644,00  | - | 3.788.794,00  | - | 3.959.306,00  | - | 4.137.450,00  | - | 15.511.194,00 |
| 1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública      | 3.625.644,00  | - | 3.788.794,00  | - | 3.959.306,00  | - | 4.137.450,00  | - | 15.511.194,00 |
| 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00 | Contri. Custeio Iluminação - Principal                     | 3.611.435,00  | - | 3.773.945,00  | - | 3.943.768,00  | - | 4.121.234,00  | - | 15.450.382,00 |
| 1.2.4.0.00.1.1.01.00.00.00.00 | COSIP - Fatura de Energia                                  | 3.286.663,00  | - | 3.434.563,00  | - | 3.589.118,00  | - | 3.750.629,00  | - | 14.060.973,00 |
| 1.2.4.0.00.1.1.02.00.00.00.00 | COSIP - Carnê de IPTU                                      | 324.672,00    | - | 339.282,00    | - | 354.550,00    | - | 370.505,00    | - | 1.389.009,00  |
| 1.2.4.0.00.1.1.03.00.00.00.00 | COSIP - Outros Meios                                       | 100,00        | - | 100,00        | - | 100,00        | - | 100,00        | - | 400,00        |
| 1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00 | Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros                | 1.505,00      | - | 1.573,00      | - | 1.664,00      | - | 1.718,00      | - | 6.460,00      |
| 1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00 | Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa                  | 11.315,00     | - | 11.824,00     | - | 12.357,00     | - | 12.913,00     | - | 48.409,00     |
| 1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00.00 | Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.389,00      | - | 1.452,00      | - | 1.517,00      | - | 1.585,00      | - | 5.943,00      |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Receita Patrimonial  | 14.475.481,00 | - | 15.116.631,00 | - | 15.786.847,00 | - | 16.488.241,00 | - | 61.867.200,00 |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado             | 138.291,00    | - | 144.541,00    | - | 151.030,00    | - | 157.864,00    | - | 591.726,00    |
| 1.3.1.0.02.0.0.00.00.00.00.00 | Concessão, Permi., Cessão de Uso de Bens Imóveis Públicos  | 138.291,00    | - | 144.541,00    | - | 151.030,00    | - | 157.864,00    | - | 591.726,00    |
| 1.3.1.0.02.1.0.00.00.00.00.00 | Concessão, Permi., Cessão de Uso de Bens Imóveis Públicos  | 138.291,00    | - | 144.541,00    | - | 151.030,00    | - | 157.864,00    | - | 591.726,00    |
| 1.3.1.0.02.1.1.00.00.00.00.00 | Conce./Permi./Cessão Imóveis- Principal                    | 138.291,00    | - | 144.541,00    | - | 151.030,00    | - | 157.864,00    | - | 591.726,00    |
| 1.3.1.0.02.1.1.01.00.00.00.00 | Concessão de Serviços Funerários                           | 105.883,00    | - | 110.647,00    | - | 115.627,00    | - | 120.830,00    | - | 452.987,00    |
| 1.3.1.0.02.1.1.02.00.00.00.00 | Concessão de Uso Terminal Rodoviário                       | 10.808,00     | - | 11.294,00     | - | 11.803,00     | - | 12.334,00     | - | 46.239,00     |
| 1.3.1.0.02.1.1.03.00.00.00.00 | Concessão de Uso Matadouro Municipal                       | 10.800,00     | - | 11.300,00     | - | 11.800,00     | - | 12.350,00     | - | 46.250,00     |
| 1.3.1.0.02.1.1.04.00.00.00.00 | Concessão de Uso Restaurante e Loja TTAI                   | 10.800,00     | - | 11.300,00     | - | 11.800,00     | - | 12.350,00     | - | 46.250,00     |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Valores Mobiliários  | 1.687.190,00  | - | 1.752.840,00  | - | 1.821.701,00  | - | 1.894.627,00  | - | 7.156.358,00  |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias                               | 1.687.190,00  | - | 1.752.840,00  | - | 1.821.701,00  | - | 1.894.627,00  | - | 7.156.358,00  |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários                         | 1.214.200,00  | - | 1.258.570,00  | - | 1.305.191,00  | - | 1.354.837,00  | - | 5.132.798,00  |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal             | 1.214.200,00  | - | 1.258.570,00  | - | 1.305.191,00  | - | 1.354.837,00  | - | 5.132.798,00  |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários Não Vinculados          | 922.226,00    | - | 951.143,00    | - | 983.156,00    | - | 1.017.031,00  | - | 3.873.556,00  |

|                               |   |            |   |            |   |            |   |            |   |              |
|-------------------------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|--------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.01.01.00.00.00 | Rendimentos Câmara Municipal                          | 1.000,00   | - | 1.000,00   | - | 1.000,00   | - | 1.000,00   | - | 4.000,00     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.02.00.00.00 | Rendimentos Banco do Brasil - Fontes Livres           | 10.000,00  | - | 10.000,00  | - | 10.000,00  | - | 10.000,00  | - | 40.000,00    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.00.00.00 | Rendimentos Banco Itau - Fontes Livres                | 500,00     | - | 500,00     | - | 500,00     | - | 500,00     | - | 2.000,00     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.04.00.00.00 | Rendimentos Caixa - Fontes Livres                     | 150.000,00 | - | 150.000,00 | - | 150.000,00 | - | 150.000,00 | - | 600.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.05.00.00.00 | Rendimentos FPM                                       | 30.000,00  | - | 30.000,00  | - | 30.000,00  | - | 30.000,00  | - | 120.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.06.00.00.00 | Rendimentos IPVA                                      | 1.000,00   | - | 1.000,00   | - | 1.000,00   | - | 1.000,00   | - | 4.000,00     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.00.00.00 | Rendimentos ICMS                                      | 21.996,00  | - | 20.211,00  | - | 20.140,00  | - | 20.487,00  | - | 82.834,00    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.08.00.00.00 | Rendimentos ITR                                       | 100,00     | - | 100,00     | - | 100,00     | - | 100,00     | - | 400,00       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.09.00.00.00 | Rendimentos FEX                                       | 100,00     | - | 100,00     | - | 100,00     | - | 100,00     | - | 400,00       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.10.00.00.00 | Rendimentos Taxa de Poder de Polícia                  | 5.000,00   | - | 5.000,00   | - | 5.000,00   | - | 5.000,00   | - | 20.000,00    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.11.00.00.00 | Rendimentos Taxas de Serviços Públicos                | 10.000,00  | - | 10.000,00  | - | 10.000,00  | - | 10.000,00  | - | 40.000,00    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.13.00.00.00 | Rendimentos FMSBMA                                    | 10.000,00  | - | 10.000,00  | - | 10.000,00  | - | 10.000,00  | - | 40.000,00    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.14.00.00.00 | Rendimentos Royalties                                 | 682.280,00 | - | 712.982,00 | - | 745.066,00 | - | 778.594,00 | - | 2.918.922,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.15.00.00.00 | Rendimentos Alienação de Bens                         | 250,00     | - | 250,00     | - | 250,00     | - | 250,00     | - | 1.000,00     |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados         | 291.974,00 | - | 307.427,00 | - | 322.035,00 | - | 337.806,00 | - | 1.259.242,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.01.00.00.00 | Rendimentos Vinculados ao Fundo Municipal de Saúde    | 23.900,00  | - | 23.900,00  | - | 23.900,00  | - | 23.900,00  | - | 95.600,00    |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.01.01.00.00 | Rendimentos 15% - EC 29/2000                          | 10.000,00  | - | 10.000,00  | - | 10.000,00  | - | 10.000,00  | - | 40.000,00    |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.01.02.00.00 | Rendimentos Bloco de Atenção Básica                   | 10.000,00  | - | 10.000,00  | - | 10.000,00  | - | 10.000,00  | - | 40.000,00    |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.01.03.00.00 | Rendimentos Bloco de Média e Alta Complexidade        | 2.000,00   | - | 2.000,00   | - | 2.000,00   | - | 2.000,00   | - | 8.000,00     |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.01.04.00.00 | Rendimentos SAMU                                      | 500,00     | - | 500,00     | - | 500,00     | - | 500,00     | - | 2.000,00     |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.01.05.00.00 | Rendimentos Bloco de Vigilância em Saúde              | 100,00     | - | 100,00     | - | 100,00     | - | 100,00     | - | 400,00       |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.01.06.00.00 | Rendimentos Vigilância em Saúde Estadual              | 1.000,00   | - | 1.000,00   | - | 1.000,00   | - | 1.000,00   | - | 4.000,00     |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.01.07.00.00 | Rendimentos Fação Ambulatorial Especial               | 100,00     | - | 100,00     | - | 100,00     | - | 100,00     | - | 400,00       |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.01.08.00.00 | Rendimentos Auxílio PSF Estadual                      | 100,00     | - | 100,00     | - | 100,00     | - | 100,00     | - | 400,00       |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.01.09.00.00 | Rendimentos Alienação de Bens da Saúde                | 100,00     | - | 100,00     | - | 100,00     | - | 100,00     | - | 400,00       |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.02.00.00.00 | Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistência Social | 940,00     | - | 940,00     | - | 940,00     | - | 940,00     | - | 3.760,00     |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.02.01.00.00 | Rendimentos Proteção Social Básica                    | 250,00     | - | 250,00     | - | 250,00     | - | 250,00     | - | 1.000,00     |

|                               |  |               |   |               |   |               |   |               |   |               |
|-------------------------------|--|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.02.02.02.00.00 | Rendimentos Proteção Social Especial                     | 100,00        | - | 100,00        | - | 100,00        | - | 100,00        | - | 400,00        |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.02.03.00.00 | Rendimentos Componente de Qualificação da Gestão do SUAS | 90,00         | - | 90,00         | - | 90,00         | - | 90,00         | - | 360,00        |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.02.04.00.00 | Rendimentos IGD Bolsa Família                            | 500,00        | - | 500,00        | - | 500,00        | - | 500,00        | - | 2.000,00      |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.03.00.00.00 | Rendimentos Vinculados à Manutenção do Desen. do Ensino  | 173.050,00    | - | 185.050,00    | - | 196.050,00    | - | 208.050,00    | - | 762.200,00    |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.03.01.00.00 | Rendimentos FUNDEB                                       | 100.000,00    | - | 110.000,00    | - | 120.000,00    | - | 130.000,00    | - | 460.000,00    |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.03.02.00.00 | Rendimentos 5% Transferências Constitucionais            | 20.000,00     | - | 20.000,00     | - | 20.000,00     | - | 20.000,00     | - | 80.000,00     |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.03.03.00.00 | Rendimentos Demais Impostos Vinc. a Educação             | 40.000,00     | - | 42.000,00     | - | 43.000,00     | - | 45.000,00     | - | 170.000,00    |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.03.04.00.00 | Rendimentos Alienação de Bens da Educação                | 50,00         | - | 50,00         | - | 50,00         | - | 50,00         | - | 200,00        |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.03.05.00.00 | Rendimentos Salário Educação                             | 10.000,00     | - | 10.000,00     | - | 10.000,00     | - | 10.000,00     | - | 40.000,00     |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.03.06.00.00 | Rendimentos PNAT   | 500,00        | - | 500,00        | - | 500,00        | - | 500,00        | - | 2.000,00      |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.03.07.00.00 | Rendimento PETE  | 1.000,00      | - | 1.000,00      | - | 1.000,00      | - | 1.000,00      | - | 4.000,00      |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.03.08.00.00 | Rendimentos Merenda Escolar                              | 1.500,00      | - | 1.500,00      | - | 1.500,00      | - | 1.500,00      | - | 6.000,00      |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.04.00.00.00 | Rendimentos Vinculados a Outros Programas e Ações        | 94.084,00     | - | 97.537,00     | - | 101.145,00    | - | 104.916,00    | - | 397.682,00    |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.04.01.00.00 | Rendimentos Imposto Simples                              | 50,00         | - | 50,00         | - | 50,00         | - | 50,00         | - | 200,00        |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.04.02.00.00 | Rendimentos CIDE   | 150,00        | - | 150,00        | - | 150,00        | - | 150,00        | - | 600,00        |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.04.03.00.00 | Rendimentos COSIP  | 5.000,00      | - | 5.000,00      | - | 5.000,00      | - | 5.000,00      | - | 20.000,00     |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.04.04.00.00 | Rendimentos FUNREBOM                                     | 10.000,00     | - | 10.000,00     | - | 10.000,00     | - | 10.000,00     | - | 40.000,00     |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.04.05.00.00 | Rendimentos FEP  | 2.000,00      | - | 2.000,00      | - | 2.000,00      | - | 2.000,00      | - | 8.000,00      |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.04.06.00.00 | Rendimentos PSH  | 100,00        | - | 100,00        | - | 100,00        | - | 100,00        | - | 400,00        |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.04.07.00.00 | Rendimentos Gerenciamento de Trânsito                    | 50,00         | - | 50,00         | - | 50,00         | - | 50,00         | - | 200,00        |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.04.08.00.00 | Rendimentos Compensação INSS                             | 76.734,00     | - | 80.187,00     | - | 83.795,00     | - | 87.566,00     | - | 328.282,00    |
| 1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS                         | 472.990,00    | - | 494.270,00    | - | 516.510,00    | - | 539.790,00    | - | 2.023.560,00  |
| 1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal             | 472.990,00    | - | 494.270,00    | - | 516.510,00    | - | 539.790,00    | - | 2.023.560,00  |
| 1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Exploração de Recursos Naturais                          | 12.650.000,00 | - | 13.219.250,00 | - | 13.814.116,00 | - | 14.435.750,00 | - | 54.119.116,00 |
| 1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.00 | Exploração de Recursos Hídricos                          | 12.650.000,00 | - | 13.219.250,00 | - | 13.814.116,00 | - | 14.435.750,00 | - | 54.119.116,00 |
| 1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.00 | Compensação Financeira com a Exploração de Recursos      |               | - |               | - | 13.814.116,00 | - | 14.435.750,00 | - | 54.119.116,00 |

|                               |   |               |   |               |   |               |   |               |   |                |
|-------------------------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|----------------|
|                               | Hídricos                                      | 12.650.000,00 |   | 13.219.250,00 |   |               |   |               |   |                |
| 1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.00 | Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu      | 12.650.000,00 | - | 13.219.250,00 | - | 13.814.116,00 | - | 14.435.750,00 | - | 54.119.116,00  |
| 1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.00 | Recursos Hídricos - Itaipu - Principal        | 12.650.000,00 | - | 13.219.250,00 | - | 13.814.116,00 | - | 14.435.750,00 | - | 54.119.116,00  |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Receita de Serviços                           | 296.028,00    | - | 309.900,00    | - | 322.351,00    | - | 336.405,00    | - | 1.264.684,00   |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais  | 283.886,00    | - | 297.211,00    | - | 309.091,00    | - | 322.549,00    | - | 1.212.737,00   |
| 1.6.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais  | 273.886,00    | - | 287.211,00    | - | 299.091,00    | - | 312.549,00    | - | 1.172.737,00   |
| 1.6.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais  | 273.886,00    | - | 287.211,00    | - | 299.091,00    | - | 312.549,00    | - | 1.172.737,00   |
| 1.6.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00 | Servi. Admi. e Comer. Gerais - Principal      | 220.857,00    | - | 230.796,00    | - | 241.182,00    | - | 252.035,00    | - | 944.870,00     |
| 1.6.1.0.01.1.1.01.00.00.00.00 | Taxa de Serviços de Bombeiros                 | 220.857,00    | - | 230.796,00    | - | 241.182,00    | - | 252.035,00    | - | 944.870,00     |
| 1.6.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00 | Servi. Admi. e Comer. Gerais - Multas e Juros | 7.184,00      | - | 8.507,00      | - | 7.845,00      | - | 8.198,00      | - | 31.734,00      |
| 1.6.1.0.01.1.2.01.00.00.00.00 | Taxa de Serviços de Bombeiros - MJ            | 7.184,00      | - | 8.507,00      | - | 7.845,00      | - | 8.198,00      | - | 31.734,00      |
| 1.6.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00 | Servi. Admi. e Comer. Gerais - Dívida Ativa   | 45.845,00     | - | 47.908,00     | - | 50.064,00     | - | 52.316,00     | - | 196.133,00     |
| 1.6.1.0.01.1.3.01.00.00.00.00 | Taxa de Serviços de Bombeiros - DA            | 45.845,00     | - | 47.908,00     | - | 50.064,00     | - | 52.316,00     | - | 196.133,00     |
| 1.6.1.0.02.0.0.00.00.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos  | 10.000,00     | - | 10.000,00     | - | 10.000,00     | - | 10.000,00     | - | 40.000,00      |
| 1.6.1.0.02.1.0.00.00.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos  | 10.000,00     | - | 10.000,00     | - | 10.000,00     | - | 10.000,00     | - | 40.000,00      |
| 1.6.1.0.02.1.1.00.00.00.00.00 | Inscri. Concur./Proce. Sele.- Principal       | 10.000,00     | - | 10.000,00     | - | 10.000,00     | - | 10.000,00     | - | 40.000,00      |
| 1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Outros Serviços                               | 12.142,00     | - | 12.689,00     | - | 13.260,00     | - | 13.856,00     | - | 51.947,00      |
| 1.6.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00 | Outros Serviços                               | 12.142,00     | - | 12.689,00     | - | 13.260,00     | - | 13.856,00     | - | 51.947,00      |
| 1.6.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00 | Outros Serviços                               | 12.142,00     | - | 12.689,00     | - | 13.260,00     | - | 13.856,00     | - | 51.947,00      |
| 1.6.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00 | Outros Serviços - Principal                   | 12.142,00     | - | 12.689,00     | - | 13.260,00     | - | 13.856,00     | - | 51.947,00      |
| 1.6.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00 | Tarifa de Pedágio do Terminal Turístico       | 12.142,00     | - | 12.689,00     | - | 13.260,00     | - | 13.856,00     | - | 51.947,00      |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transferências Correntes                      | 54.908.204,00 | - | 57.284.876,00 | - | 59.763.001,00 | - | 62.359.668,00 | - | 234.315.749,00 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades   | 27.526.103,00 | - | 28.671.669,00 | - | 29.863.285,00 | - | 31.115.184,00 | - | 117.176.241,00 |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transferências da União - Específica E/M      | 27.526.103,00 | - | 28.671.669,00 | - | 29.863.285,00 | - | 31.115.184,00 | - | 117.176.241,00 |
| 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00 | Participação na Receita da União              | 20.635.550,00 | - | 21.569.600,00 | - | 22.541.280,00 | - | 23.555.568,00 | - | 88.301.998,00  |

|                            |  |               |   |               |   |               |   |               |   |               |
|----------------------------|--|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|
| 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal                              | 18.688.990,00 | - | 19.530.000,00 | - | 20.408.850,00 | - | 21.327.248,00 | - | 79.955.088,00 |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal                  | 18.688.990,00 | - | 19.530.000,00 | - | 20.408.850,00 | - | 21.327.248,00 | - | 79.955.088,00 |
| 1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue mês de dezembro         | 770.060,00    | - | 810.980,00    | - | 847.480,00    | - | 885.620,00    | - | 3.314.140,00  |
| 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota mês de dezembro - Principal      | 770.060,00    | - | 810.980,00    | - | 847.480,00    | - | 885.620,00    | - | 3.314.140,00  |
| 1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho         | 527.700,00    | - | 550.520,00    | - | 576.340,00    | - | 602.200,00    | - | 2.256.760,00  |
| 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota mês de julho - Principal         | 527.700,00    | - | 550.520,00    | - | 576.340,00    | - | 602.200,00    | - | 2.256.760,00  |
| 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural  | 648.800,00    | - | 678.100,00    | - | 708.610,00    | - | 740.500,00    | - | 2.776.010,00  |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00 | Cota-Parte do ITR - Principal                                | 648.800,00    | - | 678.100,00    | - | 708.610,00    | - | 740.500,00    | - | 2.776.010,00  |
| 1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00 | Transfe. Compen. Finan. Exploração de Recursos Naturais      | 163.794,00    | - | 171.162,00    | - | 178.863,00    | - | 186.912,00    | - | 700.731,00    |
| 1.7.1.8.02.2.0.00.00.00.00 | Cota-parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais - CFEM     | 2.682,00      | - | 2.803,00      | - | 2.929,00      | - | 3.061,00      | - | 11.475,00     |
| 1.7.1.8.02.2.1.00.00.00.00 | Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal | 2.682,00      | - | 2.803,00      | - | 2.929,00      | - | 3.061,00      | - | 11.475,00     |
| 1.7.1.8.02.3.0.00.00.00.00 | Cota-parte Royalties Compen. Produ. Petróleo Lei nº 7.990/89 | 4.280,00      | - | 4.470,00      | - | 4.670,00      | - | 4.880,00      | - | 18.300,00     |
| 1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00 | Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal    | 4.280,00      | - | 4.470,00      | - | 4.670,00      | - | 4.880,00      | - | 18.300,00     |
| 1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP               | 156.832,00    | - | 163.889,00    | - | 171.264,00    | - | 178.971,00    | - | 670.956,00    |
| 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal   | 156.832,00    | - | 163.889,00    | - | 171.264,00    | - | 178.971,00    | - | 670.956,00    |
| 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo    | 5.061.581,00  | - | 5.199.693,00  | - | 5.345.914,00  | - | 5.500.355,00  | - | 21.107.543,00 |
| 1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo    | 5.061.581,00  | - | 5.199.693,00  | - | 5.345.914,00  | - | 5.500.355,00  | - | 21.107.543,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00 | Transfe. de Recursos SUS- Repasse Fundo a Fundo - Principal  | 5.061.581,00  | - | 5.199.693,00  | - | 5.345.914,00  | - | 5.500.355,00  | - | 21.107.543,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.00.00.00 | Atenção Básica   | 2.375.367,00  | - | 2.428.645,00  | - | 2.484.327,00  | - | 2.542.514,00  | - | 9.830.853,00  |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.01.00.00 | PAB Fixo   | 594.020,00    | - | 594.020,00    | - | 594.020,00    | - | 594.020,00    | - | 2.376.080,00  |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.01.01.00 | Piso Fixo de Atenção Básica                                  | 594.020,00    | - | 594.020,00    | - | 594.020,00    | - | 594.020,00    | - | 2.376.080,00  |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.02.00.00 | PAB Variável   | 1.781.347,00  | - | 1.834.625,00  | - | 1.890.307,00  | - | 1.948.494,00  | - | 7.454.773,00  |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.02.01.00 | Saúde da Família   | 708.760,00    | - | 740.650,00    | - | 773.980,00    | - | 808.810,00    | - | 3.032.200,00  |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.02.02.00 | Agentes Comunitários de Saúde                                | 10.000,00     | - | 10.000,00     | - | 10.000,00     | - | 10.000,00     | - | 40.000,00     |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.02.03.00 | Assistência Financeira Complementar - ACS 95%                | 451.542,00    | - | 471.861,00    | - | 493.095,00    | - | 515.284,00    | - | 1.931.782,00  |

|                               |   |              |   |              |   |              |   |              |   |               |
|-------------------------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|---------------|
| 1.7.1.8.03.1.1.01.02.04.00.00 | Fortalecimentos das Políticas - ACS 5%                    | 23.765,00    | - | 24.834,00    | - | 25.952,00    | - | 27.120,00    | - | 101.671,00    |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.02.05.00.00 | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ      | 258.000,00   | - | 258.000,00   | - | 258.000,00   | - | 258.000,00   | - | 1.032.000,00  |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.02.06.00.00 | Núcleo de Apoio a Saúde da Família                        | 240.000,00   | - | 240.000,00   | - | 240.000,00   | - | 240.000,00   | - | 960.000,00    |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.02.07.00.00 | Saúde Bucal   | 89.280,00    | - | 89.280,00    | - | 89.280,00    | - | 89.280,00    | - | 357.120,00    |
| 1.7.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00 | Atenção de Média e Alta Complexidade                      | 2.542.828,00 | - | 2.622.828,00 | - | 2.707.328,00 | - | 2.797.228,00 | - | 10.670.212,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.02.01.00.00.00 | Centro de Especialidades Odontológicas - CEO              | 156.000,00   | - | 163.100,00   | - | 170.300,00   | - | 178.000,00   | - | 667.400,00    |
| 1.7.1.8.03.1.1.02.02.00.00.00 | CEO - Rede Viver Sem Limites                              | 28.800,00    | - | 30.000,00    | - | 31.500,00    | - | 32.800,00    | - | 123.100,00    |
| 1.7.1.8.03.1.1.02.03.00.00.00 | Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU          | 263.028,00   | - | 263.028,00   | - | 263.028,00   | - | 263.028,00   | - | 1.052.112,00  |
| 1.7.1.8.03.1.1.02.04.00.00.00 | Teto Municipal UPA 24H                                    | 1.200.000,00 | - | 1.254.000,00 | - | 1.310.000,00 | - | 1.370.000,00 | - | 5.134.000,00  |
| 1.7.1.8.03.1.1.02.05.00.00.00 | Teto Municipal Melhor em Casa - SAD                       | 480.000,00   | - | 480.000,00   | - | 480.000,00   | - | 480.000,00   | - | 1.920.000,00  |
| 1.7.1.8.03.1.1.02.06.00.00.00 | Teto Municipal Rede de Saúde Mental                       | 355.000,00   | - | 370.000,00   | - | 387.000,00   | - | 405.000,00   | - | 1.517.000,00  |
| 1.7.1.8.03.1.1.02.07.00.00.00 | Fração Ambulatorial Especial - FAE                        | 60.000,00    | - | 62.700,00    | - | 65.500,00    | - | 68.400,00    | - | 256.600,00    |
| 1.7.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00 | Vigilância em Saúde                                       | 143.386,00   | - | 148.220,00   | - | 154.259,00   | - | 160.613,00   | - | 606.478,00    |
| 1.7.1.8.03.1.1.03.01.00.00.00 | Piso Fixo da Vigilância em Saúde                          | 34.811,00    | - | 36.377,00    | - | 38.014,00    | - | 39.725,00    | - | 148.927,00    |
| 1.7.1.8.03.1.1.03.02.00.00.00 | Assistência Financeira Complementar - ACE 95%             | 48.319,00    | - | 50.493,00    | - | 52.765,00    | - | 55.140,00    | - | 206.717,00    |
| 1.7.1.8.03.1.1.03.03.00.00.00 | Fortalecimentos das Políticas - ACE 5%                    | 2.543,00     | - | 2.657,00     | - | 2.777,00     | - | 2.902,00     | - | 10.879,00     |
| 1.7.1.8.03.1.1.03.04.00.00.00 | Incentivo as Ações de Vig. Prev. a DSTSe Hepatite - PVVS  | 20.000,00    | - | 20.000,00    | - | 21.000,00    | - | 22.000,00    | - | 83.000,00     |
| 1.7.1.8.03.1.1.03.05.00.00.00 | Incentivo Pontuais as Ações de Vigilância em Saúde - IPVS | 7.100,00     | - | 7.300,00     | - | 7.450,00     | - | 7.750,00     | - | 29.600,00     |
| 1.7.1.8.03.1.1.03.06.00.00.00 | Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde | 15.500,00    | - | 15.600,00    | - | 15.750,00    | - | 15.850,00    | - | 62.700,00     |
| 1.7.1.8.03.1.1.03.07.00.00.00 | Piso Fixo de Vigilância Sanitária - FNS                   | 11.983,00    | - | 12.522,00    | - | 13.085,00    | - | 13.674,00    | - | 51.264,00     |
| 1.7.1.8.03.1.1.03.08.00.00.00 | Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Anvisa                | 3.130,00     | - | 3.271,00     | - | 3.418,00     | - | 3.572,00     | - | 13.391,00     |
| 1.7.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS                        | 242.677,00   | - | 245.151,00   | - | 247.736,00   | - | 250.438,00   | - | 986.002,00    |
| 1.7.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS                        | 242.677,00   | - | 245.151,00   | - | 247.736,00   | - | 250.438,00   | - | 986.002,00    |
| 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS - Principal            | 242.677,00   | - | 245.151,00   | - | 247.736,00   | - | 250.438,00   | - | 986.002,00    |
| 1.7.1.8.04.1.1.01.00.00.00.00 | Piso Básico Fixo  | 100.800,00   | - | 100.800,00   | - | 100.800,00   | - | 100.800,00   | - | 403.200,00    |
| 1.7.1.8.04.1.1.02.00.00.00.00 | Componente para Qualificação da Gestão do SUAS            | 12.900,00    | - | 12.900,00    | - | 12.900,00    | - | 12.900,00    | - | 51.600,00     |
| 1.7.1.8.04.1.1.03.00.00.00.00 | Piso Fixo de Média Complexidade                           | 78.000,00    | - | 78.000,00    | - | 78.000,00    | - | 78.000,00    | - | 312.000,00    |

|                               |  |               |   |               |   |               |   |               |   |               |
|-------------------------------|--|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|
| 1.7.1.8.04.1.1.04.00.00.00.00 | IGD Bolsa Família  | 50.977,00     | - | 53.451,00     | - | 56.036,00     | - | 58.738,00     | - | 219.202,00    |
| 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNDE                           | 1.251.061,00  | - | 1.306.907,00  | - | 1.362.269,00  | - | 1.426.255,00  | - | 5.346.492,00  |
| 1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação                           | 941.704,00    | - | 984.080,00    | - | 1.025.364,00  | - | 1.074.640,00  | - | 4.025.788,00  |
| 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal               | 941.704,00    | - | 984.080,00    | - | 1.025.364,00  | - | 1.074.640,00  | - | 4.025.788,00  |
| 1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE            | 253.323,00    | - | 264.722,00    | - | 276.635,00    | - | 289.083,00    | - | 1.083.763,00  |
| 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal           | 253.323,00    | - | 264.722,00    | - | 276.635,00    | - | 289.083,00    | - | 1.083.763,00  |
| 1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE           | 56.034,00     | - | 58.105,00     | - | 60.270,00     | - | 62.532,00     | - | 236.941,00    |
| 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal          | 56.034,00     | - | 58.105,00     | - | 60.270,00     | - | 62.532,00     | - | 236.941,00    |
| 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00 | Transfe. Finan. do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96        | 107.280,00    | - | 112.106,00    | - | 117.151,00    | - | 122.428,00    | - | 458.965,00    |
| 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00 | Transfe. Finan. do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96        | 107.280,00    | - | 112.106,00    | - | 117.151,00    | - | 122.428,00    | - | 458.965,00    |
| 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00 | Transfe. Finan. ICMS Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal | 107.280,00    | - | 112.106,00    | - | 117.151,00    | - | 122.428,00    | - | 458.965,00    |
| 1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00 | Outras Transferências da União                               | 64.160,00     | - | 67.050,00     | - | 70.072,00     | - | 73.228,00     | - | 274.510,00    |
| 1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00 | Outras Transferências da União                               | 64.160,00     | - | 67.050,00     | - | 70.072,00     | - | 73.228,00     | - | 274.510,00    |
| 1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00 | Outras Transferências da União - Principal                   | 64.160,00     | - | 67.050,00     | - | 70.072,00     | - | 73.228,00     | - | 274.510,00    |
| 1.7.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00 | Imposto Simples  | 350,00        | - | 370,00        | - | 390,00        | - | 410,00        | - | 1.520,00      |
| 1.7.1.8.99.1.1.02.00.00.00.00 | Auxílio Financeiro de Fomento a Exportação - FEX             | 63.810,00     | - | 66.680,00     | - | 69.682,00     | - | 72.818,00     | - | 272.990,00    |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transfe. Estados e do DF e de suas Entidades                 | 17.899.714,00 | - | 18.704.117,00 | - | 19.544.721,00 | - | 20.423.519,00 | - | 76.572.071,00 |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transferências dos Estados - Específica E/M                  | 17.899.714,00 | - | 18.704.117,00 | - | 19.544.721,00 | - | 20.423.519,00 | - | 76.572.071,00 |
| 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados                          | 17.623.889,00 | - | 18.416.963,00 | - | 19.245.728,00 | - | 20.112.145,00 | - | 75.398.725,00 |
| 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS   | 14.591.150,00 | - | 15.247.752,00 | - | 15.933.901,00 | - | 16.650.926,00 | - | 62.423.729,00 |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal                               | 14.591.150,00 | - | 15.247.752,00 | - | 15.933.901,00 | - | 16.650.926,00 | - | 62.423.729,00 |
| 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA   | 2.793.903,00  | - | 2.919.628,00  | - | 3.051.012,00  | - | 3.188.307,00  | - | 11.952.850,00 |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal                               | 2.793.903,00  | - | 2.919.628,00  | - | 3.051.012,00  | - | 3.188.307,00  | - | 11.952.850,00 |
| 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios                               | 192.143,00    | - | 200.789,00    | - | 209.825,00    | - | 219.627,00    | - | 822.384,00    |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                   | 192.143,00    | - | 200.789,00    | - | 209.825,00    | - | 219.627,00    | - | 822.384,00    |

|                               |  |              |   |              |   |               |   |               |   |               |
|-------------------------------|--|--------------|---|--------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|
| 1.7.2.8.01.4.0.00.00.00.00.00 | Cota-Parte Contri. Intervenção no Domínio Econômico        | 46.693,00    | - | 48.794,00    | - | 50.990,00     | - | 53.285,00     | - | 199.762,00    |
| 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00.00 | Cota-Parte Contri. Inter. Domínio Econômico Principal      | 46.693,00    | - | 48.794,00    | - | 50.990,00     | - | 53.285,00     | - | 199.762,00    |
| 1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00 | Transfe. Recursos do Estado para Saúde - Fundo a Fundo     | 74.282,00    | - | 76.543,00    | - | 78.904,00     | - | 81.381,00     | - | 311.110,00    |
| 1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00 | Transfe. Recursos do Estado para Saúde - Fundo a Fundo     | 74.282,00    | - | 76.543,00    | - | 78.904,00     | - | 81.381,00     | - | 311.110,00    |
| 1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00 | Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal     | 74.282,00    | - | 76.543,00    | - | 78.904,00     | - | 81.381,00     | - | 311.110,00    |
| 1.7.2.8.03.1.1.01.00.00.00.00 | Auxílio PSF Estadual                                       | 5.380,00     | - | 5.620,00     | - | 5.870,00      | - | 6.140,00      | - | 23.010,00     |
| 1.7.2.8.03.1.1.02.00.00.00.00 | Núcleo de Apoio a Saúde da Família - SESA                  | 24.000,00    | - | 24.000,00    | - | 24.000,00     | - | 24.000,00     | - | 96.000,00     |
| 1.7.2.8.03.1.1.03.00.00.00.00 | Vigilância em Saúde Estadual                               | 44.902,00    | - | 46.923,00    | - | 49.034,00     | - | 51.241,00     | - | 192.100,00    |
| 1.7.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00 | Transfe. Convênios Estados e do DDF e de Suas Entidades    | 201.543,00   | - | 210.611,00   | - | 220.089,00    | - | 229.993,00    | - | 862.236,00    |
| 1.7.2.8.10.2.0.00.00.00.00.00 | Transfe. Convênio dos Estados a Programas de Educação      | 201.543,00   | - | 210.611,00   | - | 220.089,00    | - | 229.993,00    | - | 862.236,00    |
| 1.7.2.8.10.2.1.00.00.00.00.00 | Transfe.Convênio Estados a Educação - Principal            | 201.543,00   | - | 210.611,00   | - | 220.089,00    | - | 229.993,00    | - | 862.236,00    |
| 1.7.2.8.10.2.1.01.00.00.00.00 | Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE             | 201.543,00   | - | 210.611,00   | - | 220.089,00    | - | 229.993,00    | - | 862.236,00    |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas             | 9.482.287,00 | - | 9.908.990,00 | - | 10.354.895,00 | - | 10.820.865,00 | - | 40.567.037,00 |
| 1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transfe. de Outras Instituições Públicas - Específica E/M  | 9.482.287,00 | - | 9.908.990,00 | - | 10.354.895,00 | - | 10.820.865,00 | - | 40.567.037,00 |
| 1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB                       | 9.482.287,00 | - | 9.908.990,00 | - | 10.354.895,00 | - | 10.820.865,00 | - | 40.567.037,00 |
| 1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB                       | 9.482.287,00 | - | 9.908.990,00 | - | 10.354.895,00 | - | 10.820.865,00 | - | 40.567.037,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal           | 9.482.287,00 | - | 9.908.990,00 | - | 10.354.895,00 | - | 10.820.865,00 | - | 40.567.037,00 |
| 1.7.8.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 100,00       | - | 100,00       | - | 100,00        | - | 100,00        | - | 400,00        |
| 1.7.8.0.00.1.0.00.00.00.00.00 | Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 100,00       | - | 100,00       | - | 100,00        | - | 100,00        | - | 400,00        |
| 1.7.8.0.00.1.1.00.00.00.00.00 | Transfe. Prove. de Depósitos Não Identificados - Principal | 100,00       | - | 100,00       | - | 100,00        | - | 100,00        | - | 400,00        |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes                                  | 203.789,00   | - | 209.785,00   | - | 216.046,00    | - | 222.600,00    | - | 852.220,00    |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais            | 27.410,00    | - | 28.644,00    | - | 29.928,00     | - | 31.281,00     | - | 117.263,00    |
| 1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica                  | 23.113,00    | - | 24.153,00    | - | 25.235,00     | - | 26.377,00     | - | 98.878,00     |
| 1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica                  | 23.113,00    | - | 24.153,00    | - | 25.235,00     | - | 26.377,00     | - | 98.878,00     |
| 1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00 | Multas Previstas em Legis. - Principal                     | 23.113,00    | - | 24.153,00    | - | 25.235,00     | - | 26.377,00     | - | 98.878,00     |
| 1.9.1.0.01.1.1.01.00.00.00.00 | Multas por Auto de Infração                                | 20.783,00    | - | 21.718,00    | - | 22.695,00     | - | 23.717,00     | - | 88.913,00     |
| 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00.00.00 | Multas DETRAN - Gerenciamento de Trânsito                  | 2.330,00     | - | 2.435,00     | - | 2.540,00      | - | 2.660,00      | - | 9.965,00      |

|                               |   |           |   |           |   |           |   |           |   |            |
|-------------------------------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|------------|
| 1.9.1.0.09.0.0.00.00.00.00.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos                       | 4.297,00  | - | 4.491,00  | - | 4.693,00  | - | 4.904,00  | - | 18.385,00  |
| 1.9.1.0.09.1.0.00.00.00.00.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos                       | 4.297,00  | - | 4.491,00  | - | 4.693,00  | - | 4.904,00  | - | 18.385,00  |
| 1.9.1.0.09.1.1.00.00.00.00.00 | Multas Previstas em Contratos- Principal                    | 4.297,00  | - | 4.491,00  | - | 4.693,00  | - | 4.904,00  | - | 18.385,00  |
| 1.9.1.0.09.1.1.01.00.00.00.00 | Multas e Juros PSH  | 4.297,00  | - | 4.491,00  | - | 4.693,00  | - | 4.904,00  | - | 18.385,00  |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                 | 52.050,00 | - | 52.050,00 | - | 52.050,00 | - | 52.050,00 | - | 208.200,00 |
| 1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 | Indenizações  | 250,00    | - | 250,00    | - | 250,00    | - | 250,00    | - | 1.000,00   |
| 1.9.2.1.03.0.0.00.00.00.00.00 | Indenização por Sinistro                                    | 250,00    | - | 250,00    | - | 250,00    | - | 250,00    | - | 1.000,00   |
| 1.9.2.1.03.1.0.00.00.00.00.00 | Indenização por Sinistro                                    | 250,00    | - | 250,00    | - | 250,00    | - | 250,00    | - | 1.000,00   |
| 1.9.2.1.03.1.1.00.00.00.00.00 | Indenização por Sinistro - Principal                        | 250,00    | - | 250,00    | - | 250,00    | - | 250,00    | - | 1.000,00   |
| 1.9.2.1.03.1.1.01.00.00.00.00 | Indenização por Sinistro - Saúde                            | 150,00    | - | 150,00    | - | 150,00    | - | 150,00    | - | 600,00     |
| 1.9.2.1.03.1.1.02.00.00.00.00 | Indenização por Sinistro - Outros                           | 100,00    | - | 100,00    | - | 100,00    | - | 100,00    | - | 400,00     |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00 | Restituições  | 200,00    | - | 200,00    | - | 200,00    | - | 200,00    | - | 800,00     |
| 1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00 | Restituição de Convênios                                    | 100,00    | - | 100,00    | - | 100,00    | - | 100,00    | - | 400,00     |
| 1.9.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00 | Restituição de Convênios - Primárias                        | 100,00    | - | 100,00    | - | 100,00    | - | 100,00    | - | 400,00     |
| 1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00 | Resti. Convênios - Primárias - Principal                    | 100,00    | - | 100,00    | - | 100,00    | - | 100,00    | - | 400,00     |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00 | Outras Restituições   | 100,00    | - | 100,00    | - | 100,00    | - | 100,00    | - | 400,00     |
| 1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00 | Outras Restituições   | 100,00    | - | 100,00    | - | 100,00    | - | 100,00    | - | 400,00     |
| 1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00 | Outras Restituições - Principal                             | 100,00    | - | 100,00    | - | 100,00    | - | 100,00    | - | 400,00     |
| 1.9.2.2.99.1.1.01.00.00.00.00 | Restituição por Pagamentos Indevidos                        | 100,00    | - | 100,00    | - | 100,00    | - | 100,00    | - | 400,00     |
| 1.9.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00 | Ressarcimentos  | 51.600,00 | - | 51.600,00 | - | 51.600,00 | - | 51.600,00 | - | 206.400,00 |
| 1.9.2.3.99.0.0.00.00.00.00.00 | Outros Ressarcimentos                                       | 51.600,00 | - | 51.600,00 | - | 51.600,00 | - | 51.600,00 | - | 206.400,00 |
| 1.9.2.3.99.1.0.00.00.00.00.00 | Outros Ressarcimentos                                       | 51.600,00 | - | 51.600,00 | - | 51.600,00 | - | 51.600,00 | - | 206.400,00 |
| 1.9.2.3.99.1.1.00.00.00.00.00 | Outros Ressarcimentos - Principal                           | 51.600,00 | - | 51.600,00 | - | 51.600,00 | - | 51.600,00 | - | 206.400,00 |
| 1.9.2.3.99.1.1.01.00.00.00.00 | Ressarcimentos de Multas de Trânsito                        | 1.500,00  | - | 1.500,00  | - | 1.500,00  | - | 1.500,00  | - | 6.000,00   |
| 1.9.2.3.99.1.1.02.00.00.00.00 | Ressarcimentos de Autos de Execução Fiscal                  | 100,00    | - | 100,00    | - | 100,00    | - | 100,00    | - | 400,00     |
| 1.9.2.3.99.1.1.03.00.00.00.00 | Ressarcimentos Contrapartida Convênio Itaipu                | 50.000,00 | - | 50.000,00 | - | 50.000,00 | - | 50.000,00 | - | 200.000,00 |
| 1.9.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 1.000,00  | - | 1.000,00  | - | 1.000,00  | - | 1.000,00  | - | 4.000,00   |

|                               |  |                      |          |                      |          |                      |          |                      |          |                       |
|-------------------------------|--|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|-----------------------|
| 1.9.3.0.02.0.0.00.00.00.00.00 | Alienação de Bens Apreendidos                            | 1.000,00             | -        | 1.000,00             | -        | 1.000,00             | -        | 1.000,00             | -        | 4.000,00              |
| 1.9.3.0.02.1.0.00.00.00.00.00 | Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos              | 1.000,00             | -        | 1.000,00             | -        | 1.000,00             | -        | 1.000,00             | -        | 4.000,00              |
| 1.9.3.0.02.1.1.00.00.00.00.00 | Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal  | 1.000,00             | -        | 1.000,00             | -        | 1.000,00             | -        | 1.000,00             | -        | 4.000,00              |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Demais Receitas Correntes                                | 123.329,00           | -        | 128.091,00           | -        | 133.068,00           | -        | 138.269,00           | -        | 522.757,00            |
| 1.9.9.0.12.0.0.00.00.00.00.00 | Encargos Legais de Inscrição e Receitas Ônus Sucumbência | 30.203,00            | -        | 31.562,00            | -        | 32.983,00            | -        | 34.467,00            | -        | 129.215,00            |
| 1.9.9.0.12.2.0.00.00.00.00.00 | Ônus de Sucumbência                                      | 30.203,00            | -        | 31.562,00            | -        | 32.983,00            | -        | 34.467,00            | -        | 129.215,00            |
| 1.9.9.0.12.2.1.00.00.00.00.00 | Ônus de Sucumbência - Principal                          | 30.203,00            | -        | 31.562,00            | -        | 32.983,00            | -        | 34.467,00            | -        | 129.215,00            |
| 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00 | Outras Receitas  | 93.126,00            | -        | 96.529,00            | -        | 100.085,00           | -        | 103.802,00           | -        | 393.542,00            |
| 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias                              | 93.126,00            | -        | 96.529,00            | -        | 100.085,00           | -        | 103.802,00           | -        | 393.542,00            |
| 1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Principal                  | 93.126,00            | -        | 96.529,00            | -        | 100.085,00           | -        | 103.802,00           | -        | 393.542,00            |
| 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00 | Faltas Não Justificadas                                  | 1.000,00             | -        | 1.000,00             | -        | 1.000,00             | -        | 1.000,00             | -        | 4.000,00              |
| 1.9.9.0.99.1.1.02.00.00.00.00 | Descontos de Aviso Prévio                                | 500,00               | -        | 500,00               | -        | 500,00               | -        | 500,00               | -        | 2.000,00              |
| 1.9.9.0.99.1.1.03.00.00.00.00 | Patrocínio Feira do Peixe Vivo                           | 8.000,00             | -        | 8.000,00             | -        | 8.000,00             | -        | 8.000,00             | -        | 32.000,00             |
| 1.9.9.0.99.1.1.04.00.00.00.00 | Patrocínio IPTU - CEF                                    | 8.000,00             | -        | 8.000,00             | -        | 8.000,00             | -        | 8.000,00             | -        | 32.000,00             |
| 1.9.9.0.99.1.1.05.00.00.00.00 | Fundo Municipal de Saneamento Básico e Meio Ambiente     | 75.626,00            | -        | 79.029,00            | -        | 82.585,00            | -        | 86.302,00            | -        | 323.542,00            |
| <b>Total de Receitas</b>      |  | <b>82.886.813,00</b> | <b>-</b> | <b>86.504.891,00</b> | <b>-</b> | <b>90.276.250,00</b> | <b>-</b> | <b>94.230.675,00</b> | <b>-</b> | <b>353.898.629,00</b> |
| <b>Deduções da receita</b>    |  |                      |          |                      |          |                      |          |                      |          |                       |
| <b>FUNDEB</b>                 |  |                      |          |                      |          |                      |          |                      |          |                       |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Receitas Correntes                                       | 7.404.453,00         | -        | 7.737.675,00         | -        | 8.085.870,00         | -        | 8.449.807,00         | -        | 31.677.805,00         |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transferências Correntes                                 | 7.404.453,00         | -        | 7.737.675,00         | -        | 8.085.870,00         | -        | 8.449.807,00         | -        | 31.677.805,00         |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades              | 3.889.014,00         | -        | 4.064.042,00         | -        | 4.246.923,00         | -        | 4.438.036,00         | -        | 16.638.015,00         |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transferências da União - Específica E/M                 | 3.889.014,00         | -        | 4.064.042,00         | -        | 4.246.923,00         | -        | 4.438.036,00         | -        | 16.638.015,00         |
| 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00 | Participação na Receita da União                         | 3.867.558,00         | -        | 4.041.620,00         | -        | 4.223.492,00         | -        | 4.413.550,00         | -        | 16.546.220,00         |
| 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal                          | 3.737.798,00         | -        | 3.906.000,00         | -        | 4.081.770,00         | -        | 4.265.450,00         | -        | 15.991.018,00         |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal              | 3.737.798,00         | -        | 3.906.000,00         | -        | 4.081.770,00         | -        | 4.265.450,00         | -        | 15.991.018,00         |

|                                   |  |                      |   |                      |   |                      |   |                      |   |                       |
|-----------------------------------|--|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|-----------------------|
| 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00     | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural  | 129.760,00           | - | 135.620,00           | - | 141.722,00           | - | 148.100,00           | - | 555.202,00            |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00     | Cota-Parte do ITR - Principal                                | 129.760,00           | - | 135.620,00           | - | 141.722,00           | - | 148.100,00           | - | 555.202,00            |
| 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00     | Transfe. Finan. do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96        | 21.456,00            | - | 22.422,00            | - | 23.431,00            | - | 24.486,00            | - | 91.795,00             |
| 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00     | Transfe. Finan. do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96        | 21.456,00            | - | 22.422,00            | - | 23.431,00            | - | 24.486,00            | - | 91.795,00             |
| 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00     | Transfe. Finan. ICMS Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal | 21.456,00            | - | 22.422,00            | - | 23.431,00            | - | 24.486,00            | - | 91.795,00             |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00     | Transfe. Estados e do DF e de suas Entidades                 | 3.515.439,00         | - | 3.673.633,00         | - | 3.838.947,00         | - | 4.011.771,00         | - | 15.039.790,00         |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00     | Transferências dos Estados - Específica E/M                  | 3.515.439,00         | - | 3.673.633,00         | - | 3.838.947,00         | - | 4.011.771,00         | - | 15.039.790,00         |
| 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00     | Participação na Receita dos Estados                          | 3.515.439,00         | - | 3.673.633,00         | - | 3.838.947,00         | - | 4.011.771,00         | - | 15.039.790,00         |
| 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00     | Cota-Parte do ICMS   | 2.918.230,00         | - | 3.049.550,00         | - | 3.186.780,00         | - | 3.330.185,00         | - | 12.484.745,00         |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00     | Cota-Parte do ICMS - Principal                               | 2.918.230,00         | - | 3.049.550,00         | - | 3.186.780,00         | - | 3.330.185,00         | - | 12.484.745,00         |
| 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00     | Cota-Parte do IPVA   | 558.780,00           | - | 583.925,00           | - | 610.202,00           | - | 637.661,00           | - | 2.390.568,00          |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00     | Cota-Parte do IPVA - Principal                               | 558.780,00           | - | 583.925,00           | - | 610.202,00           | - | 637.661,00           | - | 2.390.568,00          |
| 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00     | Cota-Parte do IPI - Municípios                               | 38.429,00            | - | 40.158,00            | - | 41.965,00            | - | 43.925,00            | - | 164.477,00            |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00     | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                   | 38.429,00            | - | 40.158,00            | - | 41.965,00            | - | 43.925,00            | - | 164.477,00            |
| <b>Total das Deduções</b>         |  | <b>7.404.453,00</b>  | - | <b>7.737.675,00</b>  | - | <b>8.085.870,00</b>  | - | <b>8.449.807,00</b>  | - | <b>31.677.805,00</b>  |
| <b>Total Líquido das Receitas</b> |  | <b>75.482.360,00</b> | - | <b>78.767.216,00</b> | - | <b>82.190.380,00</b> | - | <b>85.780.868,00</b> | - | <b>322.220.824,00</b> |
| <b>Total Geral</b>                |  | <b>75.482.360,00</b> |   | <b>78.767.216,00</b> |   | <b>82.190.380,00</b> |   | <b>85.780.868,00</b> |   |                       |

Pref. Mun. de Santa Terezinha de Itaipu - PR  
Planejamento Orçamentário - PPA  
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
**PPA 2018 à 2021**  
Dados Enviados ao Legislativo

**Situação:** Em Elaboração    **Fundamento Legal:** 9999/2017    **Data:** 01/01/2017    **Tipo:** Projeto de Lei  
**Unidade Gestora:** 9999-CONSOLIDADO  
**Classificação Institucional:** 99.99-Todos

**PROGRAMA**  
OPERAÇÕES ESPECIAIS

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº**                    0

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
ENCARGOS ESPECIAIS

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº**                    15.01

**OBJETIVO**  
Engloba despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços, representando, portanto, uma agregação neutra.

**JUSTIFICATIVA**  
Executar ações visando o controle do pagamento de juros, encargos e parcelas da amortização do principal da dívida contratada junto as instituições financeiras ou agentes financeiros e INSS.

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 12.799.014,00

**PROGRAMA**  
PROCESSO LEGISLATIVO**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº** 1**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Câmara Municipal

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA****Nº** 01.01**OBJETIVO**

Manter as atividades legislativas, proporcionando condições de pessoal, material, serviços e equipamentos.

**JUSTIFICATIVA****CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 13.224.213,00

**PROGRAMA**  
COMUNICAÇÃO DIRETA E GLOBALIZADA**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº** 2**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA****Nº** 02.03

**OBJETIVO**

Utilizar os meios de comunicação da cidade e região para tornar público os atos oficiais do município, bem como material de comportamento, cultura, lazer, entre outras ações de interesse da coletividade que são desenvolvidas por pessoas não ligadas ao poder público de Santa Terezinha de Itaipu. Criar o calendário de eventos oficiais do Município. Nele constará, entre vários eventos, o baile da Miss Santa Terezinha, Sessão Solene, Shows, exposições, feiras, programação de Natal, Semana da Pátria, Dias das Crianças, Temporada de Verão

**JUSTIFICATIVA**

A administração parte do princípio da transparência para desenvolver suas ações. Para isso, precisa manter regularmente a população informada sobre seus atos, utilizando como suporte direto a veiculação de matérias e materiais institucionais de campanha em rádios, TVs, jornais, outdoors fixados em vários pontos da cidade e dependendo da ação, na região, panfletos, informativo municipal, mural de informações, site da prefeitura, entre outros.

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 2.013.700,00

**PROGRAMA**

EDUCAÇÃO INFANTIL

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

Nº 3

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

EDUCAÇÃO INFANTIL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Nº 06.04

**OBJETIVO**

Capacitar a criança de 0 a 5 anos para iniciar o processo pedagógico, proporcionando-lhe a oportunidade de participar de atividades que promovam o seu desenvolvimento social, físico e intelectual.

**JUSTIFICATIVA**

Proporcionar a criança de 0 a 5 anos a oportunidade de participar de atividades que promovam o seu desenvolvimento biopsicosocial, promover situações que envolvam afeto, atenção e limites, ações de cooperação e solidariedade.

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 24.471.418,00

**PROGRAMA**

ENSINO FUNDAMENTAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº** 4

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

ENSINO FUNDAMENTAL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº** 06.03

**OBJETIVO**

Assegurar a Igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito do aluno matriculado no Ensino Fundamental.

**JUSTIFICATIVA**

Proporcionar aos alunos de 06 a 14 anos o acesso ao ensino formal e sistematizado garantido o desenvolvimento da cidadania. Promover nos alunos a interação social, possibilitando acesso aos bens culturais, agindo efetivamente no mundo letrado.

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 42.714.167,00

**PROGRAMA**

TRANSPORTE ESCOLAR

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº** 5

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

DEPARTAMENTO DE ENSINO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA****Nº** 06.02**OBJETIVO**

Proporcionar o acesso nas escolas, para os estudantes do interior e dos bairros da cidade.

**JUSTIFICATIVA**

Devido a centralização das escolas no perímetro urbano, houve a necessidade da implantação do transporte desde a educação infantil até o ensino médio.

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 6.670.990,00

**PROGRAMA**

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº** 6**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

DEPARTAMENTO DE ENSINO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA****Nº** 06.02**OBJETIVO**

Ofertar alimentação escolar de qualidade.

**JUSTIFICATIVA**

Atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanência em sala de aula, contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento escolar dos alunos, bem como promover a formação de hábitos alimentares saudáveis.

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 3.293.049,00

**PROGRAMA**  
ESPORTE E LAZER

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº** 7

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

DIVISÃO DE ESPORTE RENDIMENTO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº** 07.02

**OBJETIVO**

Manutenção e estímulo ao esporte amador nas várias modalidades esportivas, proporcionando lazer e uma melhor qualidade de vida.

**JUSTIFICATIVA**

Promover a integração sócio-esportiva, proporcionando o desenvolvimento integral do cidadão itaipuense, como ser social, autônomo, democrático e participante, contribuindo assim para o pleno exercício da cidadania, desta forma unindo os desportistas, bem como a comunidade em geral, através da prática saudável que o esporte é capaz de proporcionar. Entende ainda que a prática de esportes é de fundamental importância para a vida do ser humano, uma vez que esta relacionada com a formação integral do homem, possui a capacidade de melhorar a condição física, além de manter a saúde em elevados padrões de qualidade. Assim, o esporte como instrumento pedagógico, com suas regras e seus regulamentos, passa a ser integrar às finalidades gerais da educação, de formação para a cidadania e de orientação para a prática social, pois cria obrigações, estimula e oferece chances reais de integração social.

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 4.666.870,00

**PROGRAMA**

ATENÇÃO, CONTROLE E SISTEMATIZAÇÃO EM SAÚDE

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº** 8

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº** 08.01

**OBJETIVO**

Assegurar a população um atendimento eficaz de controle e sistematização na área de saúde pública.

**JUSTIFICATIVA**

Desenvolver ações de vigilância em saúde em consonância com normas federais e estaduais.

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 4.584.679,00

**PROGRAMA**

MANUTENÇÃO GERAL DA INFRA-ESTRUTURA URBANA

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº** 9

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

DEPTO. DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº** 10.03

**OBJETIVO**

Implantação e conservação da infra-estrutura urbana.

**JUSTIFICATIVA**

Manter, conservar e ampliar os serviços públicos, com manutenção do cemitério municipal, manter em dia a coleta de lixo, coordenar a implantação das condições de acessibilidade de acordo com a expansão física do município.

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 29.750.160,00

**PROGRAMA**

ATUAÇÃO INTEGRADA NA PREVENÇÃO EM SAÚDE

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

Nº 10

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Nº 08.01

**OBJETIVO**

Promover o acesso da população aos serviços ambulatoriais, emergenciais e hospitalares nos Postos de Saúde e Pronto Atendimento Municipal.

**JUSTIFICATIVA**

Fortalecer as ações de atenção básica diante da promoção da saúde e prevenção ao aparecimento de doenças.

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 61.885.609,00

**PROGRAMA**

SEGURANÇA PÚBLICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

Nº 11

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

FUNDO REEQUIPAMENTO CORPO DE BOMBEIROS

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA****Nº** 04.06**OBJETIVO**

Apoio aos órgãos de segurança.

**JUSTIFICATIVA**

Atendimento emergencial a população, socorro imediato quando ocorrem situações de risco.

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 1.874.091,00

**PROGRAMA**

TRANSPORTE

**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº** 12**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA****Nº** 10.02**OBJETIVO**

Beneficiar a área urbana e rural com conforto e segurança no tráfego e no escoamento da produção.

**JUSTIFICATIVA**

Santa Terezinha de Itaipu é um município essencialmente agrícola, e para que esta atividade se desenvolva ainda mais e com maior rentabilidade necessitamos de estradas conservada e readequadas.

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 7.916.085,00

**PROGRAMA**  
EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº** 13**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
DEPARTAMENTO DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA****Nº** 10.04**OBJETIVO**  
Edificações Públicas**JUSTIFICATIVA**  
Suprir as necessidades de edificações para o funcionamento dos serviços públicos dos diversos setores.**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 1.345.405,00

**PROGRAMA**  
PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº** 14**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
DIVISÃO DE PROGRAMAS DE AGRICULTURA**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA****Nº** 17.02

**OBJETIVO**

Proteção ao meio ambiente e melhor qualidade de vida aos munícipes.

**JUSTIFICATIVA**

Tendo em vista a legislação ambiental, o crescimento dos problemas, enfocamos de uma melhor forma, esta problemática. Incentivar a reciclagem, plantio de mudas, adequação de propriedades junto ao código floresta.

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 4.808.958,00

**PROGRAMA**

APOIO AO PRODUTOR RURAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº**

15

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

DIVISÃO DE PROGRAMAS DE AGRICULTURA

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA****Nº**

17.02

**OBJETIVO**

Proporcionar desenvolvimento do setor rural em vários segmentos geradores de renda.

**JUSTIFICATIVA**

Sendo nosso município estritamente agrícola são necessárias ferramentas que auxiliem os produtores em suas demandas. E uma melhor qualidade de vida através da água potável.

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 5.256.388,00

**PROGRAMA**

APOIO ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº**

16

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

GABINETE DO SECRETARIO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA****Nº**

04.01

**OBJETIVO**

Prover os órgãos da Administração Municipal de suporte administrativo indispensável à implementação de seus programas finalísticos.

**JUSTIFICATIVA**

Coordenar e dirigir os trabalhos dos vários setores de atuação da administração pública.

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 48.503.184,00

**PROGRAMA**

BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES

**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº**

17

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

DEPTO DE REC. HUMANOS GESTÃO DE PESSOAS

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA****Nº**

04.02

**OBJETIVO**

Assegurar o cumprimento do artigo 92 e 97 da Lei Complementar Municipal 130/08 e a remuneração dos inativos e pensionistas.

**JUSTIFICATIVA**

Atender a legislação vigente

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 2.174.180,00

**PROGRAMA**

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL

**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº**

18

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

GABINETE DO SECRETARIO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA****Nº**

09.01

**OBJETIVO**

Geração de emprego e aumento das receitas do município e promoção do desenvolvimento economico e social do municipio.

**JUSTIFICATIVA**

Com a proximidade á Foz do Iguaçu, a fronteira do Paraguai e Argentina, Santa Terezinha de Itaipu, tornou-se "cidade-dormitório", seus habitantes trabalham nas cidades próximas e retornam ao município no final do expediente. A crise que vem assolando a região há algum tempo e causando alto número de desemprego e tendo visto que a agricultura mecanizada emprega muito pouco, tornou-se fundamental o incentivo à criação, instalação e expansão de indústrias e prestadoras de serviços visando a geração de emprego e renda para os munícipes.

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 5.841.359,00

**PROGRAMA**

CIDADE SEGURA

**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº**

19

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA****Nº**

04.04

**OBJETIVO**

CIDADE SEGURA

**JUSTIFICATIVA**

Promover a segurança dos munícipes através do Patrulhamento Motorizado e da instalação de câmeras de monitoramento, com objetivo específico de inibir ação de marginais e criar para os munícipes a sensação de segurança, haja visto que número de policiais efetivos do município não ser compatível com a realidade peculiar de nosso município, pois o mesmo se localiza em um área fronteiriça.

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 590.375,00

**PROGRAMA**

HABITAÇÃO POPULAR

**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº**

21

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA****Nº**

12.04

**OBJETIVO**

Possibilitar a população o ingresso em moradia própria.

**JUSTIFICATIVA**

Existe no município um déficit habitacional havendo necessidade de novas unidades habitacionais.

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 644.205,00

**PROGRAMA**

DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº**

22

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

DEPARTAMENTO DE ENSINO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA****Nº**

06.02

**OBJETIVO**

Disponibilizar a população todos os meios de informação e cultura.

**JUSTIFICATIVA**

Resgatar a nossa cultura, os nossos valores e garantir as tradições às outras gerações.

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 929.296,00

**PROGRAMA**

ESTRATÉGIA E LOGÍSTICA EM SAÚDE

**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº**

23

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº**

08.01

**OBJETIVO**

Ampliar o acesso da população aos serviços de saúde.

**JUSTIFICATIVA**

Diante da pouca oferta de especialistas e exames especializados no município, para garantir o acesso da população aos atendimentos de média e alta complexidade e aos centro Regionais e estaduais de Referência.

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 17.508.178,00

**Situação:** Em Elaboração    **Fundamento Legal:** 9999/2017    **Data:** 01/01/2017    **Tipo:** Projeto de Lei

**Unidade Gestora:** 9999-CONSOLIDADO

**Classificação Institucional:** 99.99-Todos

**PROGRAMA**

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº**

24

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº**

12.03

**OBJETIVO**

Ofertar de forma continua serviços, projetos, programas e beneficios sociassistenciais de Proteção Social Basica, por meio do trabalho social com familias em situação de vulnerabilidade e ou risco social, com vistas a promover o acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria da qualidade de vida das familias atendidas.

**JUSTIFICATIVA**

A oferta de ações de Proteção Social Básica justifica-se na necessidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenindo a ruptura dos seus vínculos familiares e garantir o atendimento de qualidade as famílias e comunidades de acordo com as legislações da Política Nacional de Assistência Social vigente.

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 8.721.613,00

**PROGRAMA**

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº**

25

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº**

12.03

**OBJETIVO**

Reduzir as violações dos direitos socioassistenciais seus agravamentos ou reincidência; orientação e proteção social a famílias e indivíduos; acesso a serviços socioassistenciais e as políticas públicas setoriais; zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente; propiciar o atendimento no ambiente familiar, garantindo atenção individualizada e convivência comunitária, permitindo a continuidade da socialização da criança/adolescente; proporcionar as pessoas com deficiência condições favoráveis ao desenvolvimento de suas potencialidades, visando sua auto-realização, aprendizagem, integração social e independência.

**JUSTIFICATIVA**

Necessidade de garantir atendimento de qualidade a indivíduos e famílias que vivenciam a violação de direitos, fundamentando-se no respeito à heterogeneidade, potencialidades, valores, crenças e identidades das famílias de forma articulada com os demais serviços socioassistenciais. E ainda, na necessidade de garantir o estudo, o treinamento, a educação e a inclusão social de crianças, adolescentes e adultos que por seu desenvolvimento mental, aptitudes ou caráter excepcionais, necessitam de assistência individualizada em ambiente técnico-pedagógico.

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 1.551.800,00

**PROGRAMA**

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

Nº 26

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Nº 12.03

**OBJETIVO**

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

**JUSTIFICATIVA****CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 996.316,00

**PROGRAMA**

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

Nº 27

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Nº 12.03

**OBJETIVO**

Manutenção dos Centros Comunitários.

**JUSTIFICATIVA****CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA****R\$ 299.834,00****PROGRAMA**

CULTURA AO ALCANCE DE TODOS

**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº 28****UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

DEPARTAMENTO DE CULTURA

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA****Nº 13.01****OBJETIVO**

Difundir a cultura de uma forma ampla, produtiva e que beneficie a população local como um todo.

**JUSTIFICATIVA**

O programa consiste em atender o público desde as séries iniciais do ensino fundamental até a melhor idade, já que a cultura está diretamente ligada à prática, à vivência, ao produto das relações sociais e ao seu reflexo enquanto manifestação de uma visão de mundo.

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA****R\$ 2.267.509,00****PROGRAMA**

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº**

9999

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº**

99.99

**OBJETIVO**

Reserva gráfica para fins de abertura de créditos adicionais e cobertura de passivos contingentes, utilizável nos termos do artigo 5º, Inciso III da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e artigo 8º da Portaria nº 163, de 04 de maio de 2001.

**JUSTIFICATIVA**

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 4.226.355,00

Pref. Mun. de Santa Terezinha de Itaipu - PR  
Plano Plurianual  
PPA 2018 à 2021

**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**  
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Aprovada Fundamento Legal: 1726/2017 Data: 17/10/2017 Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

Câmara Municipal

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 01.01**

**FUNÇÃO**

Legislativa

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 1**

**SUBFUNÇÃO**

Ação Legislativa

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 31**

**PROGRAMA**

PROCESSO LEGISLATIVO

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 1**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Mobiliário, Veículos e Equipamentos - Câmara Municipal

**CÓDIGO DO PROJETO**

**Nº 183**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

OUN

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL C.F.        |
|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 224.200,00 | 234.250,00 | 244.760,00 | 255.785,00 | <b>958.995,00</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada Fundamento Legal: 1726/2017 Data: 17/10/2017 Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

Câmara Municipal

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 01.01**

**FUNÇÃO**

Legislativa

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 1**

**SUBFUNÇÃO**

Ação Legislativa

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 31**

**PROGRAMA**

PROCESSO LEGISLATIVO

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 1**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

ATIVIDADES LEGISLATIVAS

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 1**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | OUN               |

**META POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00     |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |              |              |              |                      |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| 2018                           | 2019         | 2020         | 2021         | TOTAL C.F.           |
| 2.859.658,00                   | 2.998.502,00 | 3.132.972,00 | 3.274.086,00 | <b>12.265.218,00</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada      Fundamento Legal: 1726/2017      Data: 17/10/2017      Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

GABINETE DO PREFEITO

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.01**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

APOIO ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 16**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Mobiliário, Veículos e Equipamentos - Gabinete Prefeito

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 184**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | OUN               |

**META POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00     |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |           |           |           |                  |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 2018                           | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL C.F.       |
| 12.000,00                      | 12.500,00 | 13.000,00 | 13.500,00 | <b>51.000,00</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada      Fundamento Legal: 1726/2017      Data: 17/10/2017      Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

GABINETE DO PREFEITO

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.01**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

APOIO ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 16**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 2**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | OUN               |

**META POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00     |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL C.F.          |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 500.200,00 | 517.500,00 | 541.300,00 | 565.100,00 | <b>2.124.100,00</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada      Fundamento Legal: 1726/2017      Data: 17/10/2017      Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.03**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Comunicação Social

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 131**

**PROGRAMA**

COMUNICAÇÃO DIRETA E GLOBALIZADA

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 2**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE MÍDIA

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 139**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

PESSOAS

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

406.500,00      428.300,00      445.200,00      427.100,00      **1.707.100,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada      Fundamento Legal: 1726/2017      Data: 17/10/2017      Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.03**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Comunicação Social

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 131**

**PROGRAMA**

COMUNICAÇÃO DIRETA E GLOBALIZADA

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 2**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 140**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE  
MEDIDA

PESSOAS

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |           |           |           |                   |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 2018                           | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL C.F.        |
| 71.800,00                      | 75.000,00 | 78.100,00 | 81.700,00 | <b>306.600,00</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada      Fundamento Legal: 1726/2017      Data: 17/10/2017      Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.03**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Comunicação Social

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 131**

**PROGRAMA**

APOIO ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 16**

### AÇÕES

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 5**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

OUN

**META POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL****CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL C.F.        |
|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 134.000,00 | 140.100,00 | 146.300,00 | 152.900,00 | <b>573.300,00</b> |

## JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada Fundamento Legal: 1726/2017 Data: 17/10/2017 Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

ASSESSORIA DE GABINETE

**CÓDIGO DA UNIDADE****Nº 02.05****FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO****Nº 4****SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO****Nº 122****PROGRAMA**

APOIO ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº 16****AÇÕES****ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE

**CÓDIGO DA ATIVIDADE****Nº 75****META FÍSICA**

## QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

OUN

## META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL****CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL C.F.          |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 310.000,00 | 324.000,00 | 338.750,00 | 353.770,00 | <b>1.326.520,00</b> |

## JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada Fundamento Legal: 1726/2017 Data: 17/10/2017 Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

ASSESSORIA ESPECIAL DE GOVERNO

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 02.06**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 122**

**PROGRAMA**

APOIO ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 16**

**AÇÕES****ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DE GOVERNO

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 134**

**META FÍSICA****QUANTIDADE TOTAL**

4,00

UNIDADE DE  
MEDIDA

OUN

**META POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |            |            |            |                   |
|--------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 2018                           | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL C.F.        |
| 116.900,00                     | 120.500,00 | 127.700,00 | 133.400,00 | <b>498.500,00</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada      Fundamento Legal: 1726/2017      Data: 17/10/2017      Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

ASSISTENCIA DE GABINETE

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.07**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

APOIO ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 16**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA DE GABINETE

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 135**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE  
MEDIDA

OUN

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |            |            |            |                   |
|--------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 2018                           | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL C.F.        |
| 210.000,00                     | 219.450,00 | 229.370,00 | 239.700,00 | <b>898.520,00</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada      Fundamento Legal: 1726/2017      Data: 17/10/2017      Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

ASSES.ESP.CAP.REC.REL.INSTITUCIONAIS

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.08**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

APOIO ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 16**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

MANUT. ASSESSORIA ESPECIAL CAPTAÇÃO RECURSOS

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 136**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

OUN

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |            |            |            |                   |
|--------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 2018                           | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL C.F.        |
| 151.500,00                     | 158.300,00 | 165.500,00 | 172.800,00 | <b>648.100,00</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada      Fundamento Legal: 1726/2017      Data: 17/10/2017      Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.09**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

APOIO ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 16**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 137**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE  
MEDIDA

OUN

**META POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL C.F.          |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 398.400,00 | 418.900,00 | 440.300,00 | 461.400,00 | <b>1.719.000,00</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada      Fundamento Legal: 1726/2017      Data: 17/10/2017      Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

CONTROLADORIA INTERNA

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.10**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Controle Interno

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 124**

**PROGRAMA**

APOIO ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 16**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 138**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE  
MEDIDA

OUN

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL C.F.        |
|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 102.200,00 | 106.900,00 | 111.900,00 | 119.500,00 | <b>440.500,00</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada      Fundamento Legal: 1726/2017      Data: 17/10/2017      Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

GABINETE DO SECRETARIO

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 03.01**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Planejamento e Orçamento

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 121**

**PROGRAMA**

APOIO ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 16**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 7**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

OUN

**META POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL****CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL C.F.        |
|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 205.870,00 | 215.960,00 | 226.742,00 | 238.090,00 | <b>886.662,00</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada Fundamento Legal: 1726/2017 Data: 17/10/2017 Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

DEPTO DE PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS

**CÓDIGO DA UNIDADE****Nº 03.02****FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO****Nº 4****SUBFUNÇÃO**

Planejamento e Orçamento

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO****Nº 121****PROGRAMA**

APOIO ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº 16****AÇÕES****PROJETO**

Mobiliário, Veículos e Equipamentos - Depto. Planejamento Urbano

**CÓDIGO DO PROJETO****Nº 186****META FÍSICA****QUANTIDADE TOTAL**UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

OUN

**META POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL****CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | TOTAL C.F.       |
|----------|----------|----------|----------|------------------|
| 8.000,00 | 8.400,00 | 8.820,00 | 9.260,00 | <b>34.480,00</b> |

## JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada      Fundamento Legal: 1726/2017      Data: 17/10/2017      Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

DEPTO DE PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS

**CÓDIGO DA UNIDADE****Nº 03.02****FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO****Nº 4****SUBFUNÇÃO**

Planejamento e Orçamento

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO****Nº 121****PROGRAMA**

APOIO ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº 16****AÇÕES****ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO

**CÓDIGO DA ATIVIDADE****Nº 33****META FÍSICA****QUANTIDADE TOTAL**

4,00

UNIDADE DE  
MEDIDA

OUN

| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |          |
|--------------------|------|------|------|----------|
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00     |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL         |            |            |            |                     |
|--------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |            |            |            |                     |
| 2018                           | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL C.F.          |
| 663.500,00                     | 697.950,00 | 731.885,00 | 767.590,00 | <b>2.860.925,00</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada      Fundamento Legal: 1726/2017      Data: 17/10/2017      Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

GABINETE DO SECRETARIO

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 04.01**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 122**

**PROGRAMA**

APOIO ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 16**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Mobiliário, Veículos e equipamentos - Secretaria de Administração

**CÓDIGO DO PROJETO**

**Nº 187**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

|                           |      |      |      |          |
|---------------------------|------|------|------|----------|
| 4,00                      |      |      |      | OUN      |
| <b>META POR EXERCÍCIO</b> |      |      |      |          |
| 2018                      | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
| 1,00                      | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00     |

|                                       |           |           |           |                  |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| <b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>         |           |           |           |                  |
| <b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b> |           |           |           |                  |
| 2018                                  | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL C.F.       |
| 10.350,00                             | 10.800,00 | 11.250,00 | 11.750,00 | <b>44.150,00</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada Fundamento Legal: 1726/2017 Data: 17/10/2017 Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

GABINETE DO SECRETARIO

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 04.01**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 122**

**PROGRAMA**

APOIO ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 16**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 9**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

| 4,00               |      |      |      | OUN      |
|--------------------|------|------|------|----------|
| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |          |
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00     |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL         |            |            |            |                     |
|--------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |            |            |            |                     |
| 2018                           | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL C.F.          |
| 253.648,00                     | 265.010,00 | 276.988,00 | 289.522,00 | <b>1.085.168,00</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada      Fundamento Legal: 1726/2017      Data: 17/10/2017      Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

DEPTO DE REC. HUMANOS GESTÃO DE PESSOAS

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 04.02**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

APOIO ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 16**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 98**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE

|                    |        |        |        |          | MEDIDA |
|--------------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 3.560,00           |        |        |        |          | OUN    |
| META POR EXERCÍCIO |        |        |        |          |        |
| 2018               | 2019   | 2020   | 2021   | META PPA |        |
| 890,00             | 890,00 | 890,00 | 890,00 | 3.560,00 |        |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL         |            |            |            |                   |  |
|--------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|--|
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |            |            |            |                   |  |
| 2018                           | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL C.F.        |  |
| 224.462,00                     | 234.550,00 | 245.094,00 | 256.106,00 | <b>960.212,00</b> |  |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada      Fundamento Legal: 1726/2017      Data: 17/10/2017      Tipo: Lei  
**UNIDADE EXECUTORA**

DEPTO DE REC. HUMANOS GESTÃO DE PESSOAS

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 04.02**

**FUNÇÃO**

Previdência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 9**

**SUBFUNÇÃO**

Previdência do Regime Estatutário

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 272**

**PROGRAMA**

BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 17**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS AOS SERVIDORES

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 8**

| <b>META FÍSICA</b> |  |  |  |                   |
|--------------------|--|--|--|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL   |  |  |  | UNIDADE DE MEDIDA |
| 80,00              |  |  |  | PESSOAS           |

| <b>META POR EXERCÍCIO</b> |       |       |       |          |
|---------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 2018                      | 2019  | 2020  | 2021  | META PPA |
| 20,00                     | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 80,00    |

| <b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>  |            |            |            |                     |
|--------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |            |            |            |                     |
| 2018                           | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL C.F.          |
| 508.190,00                     | 531.070,00 | 554.960,00 | 579.960,00 | <b>2.174.180,00</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada      Fundamento Legal: 1726/2017      Data: 17/10/2017      Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 04.04**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 13**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

REVITALIZAÇÃO E MANTUENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 209**

| <b>META FÍSICA</b>        |      |      |      |                   |
|---------------------------|------|------|------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL          |      |      |      | UNIDADE DE MEDIDA |
| 4,00                      |      |      |      | OUN               |
| <b>META POR EXERCÍCIO</b> |      |      |      |                   |
| 2018                      | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA          |
| 1,00                      | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00              |

| <b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>  |            |            |            |                   |
|--------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |            |            |            | TOTAL C.F.        |
| 2018                           | 2019       | 2020       | 2021       |                   |
| 120.150,00                     | 125.580,00 | 131.220,00 | 137.120,00 | <b>514.070,00</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada      Fundamento Legal: 1726/2017      Data: 17/10/2017      Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 04.04**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

APOIO ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 16**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Mobiliário, Veículos e Equipamentos - Depto. Administrativo

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 188**

**META FÍSICA**

|                  |  |  |  |  |                   |
|------------------|--|--|--|--|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL |  |  |  |  | UNIDADE DE MEDIDA |
| 4,00             |  |  |  |  | OUN               |

|                    |      |      |      |      |          |
|--------------------|------|------|------|------|----------|
| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |      | META PPA |
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 |      |          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |          |

|                                |            |            |            |                   |            |
|--------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|
| <b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>  |            |            |            |                   |            |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |            |            |            |                   | TOTAL C.F. |
| 2018                           | 2019       | 2020       | 2021       |                   |            |
| 135.850,00                     | 141.960,00 | 148.350,00 | 155.020,00 | <b>581.180,00</b> |            |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada      Fundamento Legal: 1726/2017      Data: 17/10/2017      Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 04.04**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

APOIO ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 16**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 96**

**META FÍSICA**

|                         |  |  |  |  |                          |
|-------------------------|--|--|--|--|--------------------------|
| <b>QUANTIDADE TOTAL</b> |  |  |  |  | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b> |
| 4,00                    |  |  |  |  | OUN                      |

|                           |      |      |      |      |                 |
|---------------------------|------|------|------|------|-----------------|
| <b>META POR EXERCÍCIO</b> |      |      |      |      | <b>META PPA</b> |
| 2018                      | 2019 | 2020 | 2021 |      |                 |
| 1,00                      | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |                 |

|                                       |              |              |              |                      |                   |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|-------------------|
| <b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>         |              |              |              |                      |                   |
| <b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b> |              |              |              |                      | <b>TOTAL C.F.</b> |
| 2018                                  | 2019         | 2020         | 2021         |                      |                   |
| 3.260.601,00                          | 3.403.449,00 | 3.552.752,00 | 3.708.808,00 | <b>13.925.610,00</b> |                   |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada      Fundamento Legal: 1726/2017      Data: 17/10/2017      Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 04.04**

**FUNÇÃO**

Urbanismo

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 15**

**SUBFUNÇÃO**

Serviços Urbanos

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 452**

**PROGRAMA**

APOIO ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 16**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

CEMITERIO MUNICIPAL

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 166**

**META FÍSICA**

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| <b>QUANTIDADE TOTAL</b> | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b> |
|-------------------------|--------------------------|

| 1.120.690,00       |      |      |              | OUN          |
|--------------------|------|------|--------------|--------------|
| META POR EXERCÍCIO |      |      |              |              |
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021         | META PPA     |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1.120.687,00 | 1.120.690,00 |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL         |            |            |            |                   |
|--------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |            |            |            |                   |
| 2018                           | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL C.F.        |
| 105.200,00                     | 110.149,00 | 115.311,00 | 120.687,00 | <b>451.347,00</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada      Fundamento Legal: 1726/2017      Data: 17/10/2017      Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 04.04**

**FUNÇÃO**

Segurança Pública

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 6**

**SUBFUNÇÃO**

Policimento

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 181**

**PROGRAMA**

CIDADE SEGURA

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 19**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Mobiliário, Veículos e Equipamentos - Vigilância Patrimonial

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 332**

| META FÍSICA        |  | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------|--|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL   |  | OUN               |
| 4,00               |  | OUN               |
| META POR EXERCÍCIO |  |                   |

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00     |

| <b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>  |           |           |           |                   |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |           |           |           |                   |
| 2018                           | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL C.F.        |
| 65.000,00                      | 67.920,00 | 70.980,00 | 74.175,00 | <b>278.075,00</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada Fundamento Legal: 1726/2017 Data: 17/10/2017 Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 04.04**

**FUNÇÃO**

Segurança Pública

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 6**

**SUBFUNÇÃO**

Policiamento

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 181**

**PROGRAMA**

CIDADE SEGURA

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 19**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

VIGILANCIA PATRIMONIAL

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 229**

| <b>META FÍSICA</b> |  |  |  |                   |
|--------------------|--|--|--|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL   |  |  |  | UNIDADE DE MEDIDA |
| 4,00               |  |  |  | OUN               |

| <b>META POR EXERCÍCIO</b> |      |      |      |          |
|---------------------------|------|------|------|----------|
| 2018                      | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
| 1,00                      | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00     |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL****CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL C.F.        |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 73.000,00 | 76.285,00 | 79.710,00 | 83.305,00 | <b>312.300,00</b> |

## JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada      Fundamento Legal: 1726/2017      Data: 17/10/2017      Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

DEPTO DE COMPRAS LICITAÇÕES E CONTRATOS

**CÓDIGO DA UNIDADE****Nº 04.05****FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO****Nº 4****SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO****Nº 122****PROGRAMA**

APOIO ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº 16****AÇÕES****ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS LICITAÇÕES E CONTRATOS

**CÓDIGO DA ATIVIDADE****Nº 99****META FÍSICA**

## QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

OUN

## META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL****CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL C.F.          |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 256.349,00 | 268.101,00 | 280.356,00 | 293.164,00 | <b>1.097.970,00</b> |

## JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada      Fundamento Legal: 1726/2017      Data: 17/10/2017      Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO REEQUIPAMENTO CORPO DE BOMBEIROS

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 04.06**

**FUNÇÃO**

Segurança Pública

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 6**

**SUBFUNÇÃO**

Defesa Civil

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 182**

**PROGRAMA**

SEGURANÇA PÚBLICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 11**

**AÇÕES****PROJETO**

Mobiliário, Veículos e Equipamentos - FUNREBOM

**CÓDIGO DO PROJETO**

**Nº 191**

**META FÍSICA****QUANTIDADE TOTAL**

4,00

UNIDADE DE  
MEDIDA

OUN

**META POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL****CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL C.F.        |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 47.315,00 | 49.536,00 | 51.516,00 | 53.759,00 | <b>202.126,00</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada Fundamento Legal: 1726/2017 Data: 17/10/2017 Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO REEQUIPAMENTO CORPO DE BOMBEIROS

**CÓDIGO DA UNIDADE****Nº 04.06****FUNÇÃO**

Segurança Pública

**CÓDIGO DA FUNÇÃO****Nº 6****SUBFUNÇÃO**

Defesa Civil

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO****Nº 182****PROGRAMA**

SEGURANÇA PÚBLICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº 11****AÇÕES****ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

**CÓDIGO DA ATIVIDADE****Nº 10****META FÍSICA****QUANTIDADE TOTAL**

4,00

UNIDADE DE  
MEDIDA

PESSOAS

**META POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00     |

| <b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>  |            |            |            |                     |
|--------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |            |            |            |                     |
| 2018                           | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL C.F.          |
| 236.571,00                     | 247.675,00 | 257.575,00 | 268.790,00 | <b>1.010.611,00</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada Fundamento Legal: 1726/2017 Data: 17/10/2017 Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 04.07**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Tecnologia da Informação

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 126**

**PROGRAMA**

APOIO ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 16**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 208**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE  
MEDIDA

OUN

| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |          |
|--------------------|------|------|------|----------|
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00     |

| CUSTO FINANCEIRO TOTAL         |            |            |            |                   |
|--------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |            |            |            |                   |
| 2018                           | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL C.F.        |
| 95.700,00                      | 100.000,00 | 104.510,00 | 109.270,00 | <b>409.480,00</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada      Fundamento Legal: 1726/2017      Data: 17/10/2017      Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 04.07**

**FUNÇÃO**

Comunicações

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 24**

**SUBFUNÇÃO**

Telecomunicações

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 722**

**PROGRAMA**

DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 22**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

CIDADE DIGITAL

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 102**

| META FÍSICA        |      |      |      |                   |
|--------------------|------|------|------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL   |      |      |      | UNIDADE DE MEDIDA |
| 4,00               |      |      |      | PESSOAS           |
| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |                   |
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00              |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL****CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL C.F.        |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 75.000,00 | 78.375,00 | 81.900,00 | 85.590,00 | <b>320.865,00</b> |

## JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada      Fundamento Legal: 1726/2017      Data: 17/10/2017      Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

GABINETE DO SECRETARIO

**CÓDIGO DA UNIDADE****Nº 06.01****FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO****Nº 12****SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO****Nº 122****PROGRAMA**

APOIO ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº 16****AÇÕES****ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

**CÓDIGO DA ATIVIDADE****Nº 12****META FÍSICA****QUANTIDADE TOTAL**UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

OUN

**META POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL****CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

183.280,00

191.430,00

199.900,00

209.170,00

**783.780,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada Fundamento Legal: 1726/2017 Data: 17/10/2017 Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

DEPARTAMENTO DE ENSINO

**CÓDIGO DA UNIDADE****Nº 06.02****FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO****Nº 12****SUBFUNÇÃO**

Ensino Médio

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO****Nº 362****PROGRAMA**

TRANSPORTE ESCOLAR

**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº 5****AÇÕES****ATIVIDADE**

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

**CÓDIGO DA ATIVIDADE****Nº 15****META FÍSICA****QUANTIDADE TOTAL**

414,00

UNIDADE DE  
MEDIDA

PESSOAS

**META POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

META PPA

97,00

101,00

106,00

110,00

414,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL****CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL C.F.          |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 393.610,00 | 411.330,00 | 429.840,00 | 449.180,00 | <b>1.683.960,00</b> |

## JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada Fundamento Legal: 1726/2017 Data: 17/10/2017 Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

DEPARTAMENTO DE ENSINO

**CÓDIGO DA UNIDADE****Nº 06.02****FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO****Nº 12****SUBFUNÇÃO**

Alimentação e Nutrição

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO****Nº 306****PROGRAMA**

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº 6****AÇÕES****ATIVIDADE**

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

**CÓDIGO DA ATIVIDADE****Nº 14****META FÍSICA****QUANTIDADE TOTAL**

10.876,00

UNIDADE DE  
MEDIDA

PESSOAS

**META POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

META PPA

2.626,00

2.630,00

2.748,00

2.872,00

10.876,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL****CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL C.F.          |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 769.750,00 | 804.375,00 | 840.520,00 | 878.404,00 | <b>3.293.049,00</b> |

## JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada Fundamento Legal: 1726/2017 Data: 17/10/2017 Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

DEPARTAMENTO DE ENSINO

**CÓDIGO DA UNIDADE****Nº 06.02****FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO****Nº 12****SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO****Nº 122****PROGRAMA**

APOIO ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº 16****AÇÕES****ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO

**CÓDIGO DA ATIVIDADE****Nº 13****META FÍSICA**

## QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE  
MEDIDA

OUN

## META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL****CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL C.F.          |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 446.680,00 | 466.800,00 | 487.835,00 | 509.730,00 | <b>1.911.045,00</b> |

## JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada      Fundamento Legal: 1726/2017      Data: 17/10/2017      Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

DEPARTAMENTO DE ENSINO

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 06.02**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 422**

**PROGRAMA**

APOIO ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 16**

**AÇÕES****ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 108**

**META FÍSICA****QUANTIDADE TOTAL**

4,00

UNIDADE DE  
MEDIDA

OUN

**META POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL****CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | TOTAL C.F.       |
|----------|----------|----------|----------|------------------|
| 2.950,00 | 3.080,00 | 3.230,00 | 3.375,00 | <b>12.635,00</b> |

## JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada      Fundamento Legal: 1726/2017      Data: 17/10/2017      Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

DEPARTAMENTO DE ENSINO

**CÓDIGO DA UNIDADE****Nº 06.02****FUNÇÃO**

Cultura

**CÓDIGO DA FUNÇÃO****Nº 13****SUBFUNÇÃO**

Difusão Cultural

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO****Nº 392****PROGRAMA**

DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº 22****AÇÕES****ATIVIDADE**

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

**CÓDIGO DA ATIVIDADE****Nº 31****META FÍSICA**

## QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE  
MEDIDA

PESSOAS

## META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00     |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL****CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL C.F.        |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 52.810,00 | 55.140,00 | 57.620,00 | 60.210,00 | <b>225.780,00</b> |

## JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada      Fundamento Legal: 1726/2017      Data: 17/10/2017      Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

ENSINO FUNDAMENTAL

**CÓDIGO DA UNIDADE****Nº 06.03****FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO****Nº 12****SUBFUNÇÃO**

Ensino Fundamental

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO****Nº 361****PROGRAMA**

ENSINO FUNDAMENTAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº 4****AÇÕES****PROJETO**

Mobiliário, Veículos e Equipamentos - Ensino Fundamental

**CÓDIGO DO PROJETO****Nº 192****META FÍSICA**

## QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

OUN

## META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

| <b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>         |           |           |           |                   |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| <b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b> |           |           |           |                   |
| 2018                                  | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL C.F.        |
| 52.300,00                             | 54.650,00 | 57.100,00 | 59.670,00 | <b>223.720,00</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada Fundamento Legal: 1726/2017 Data: 17/10/2017 Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

ENSINO FUNDAMENTAL

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 06.03**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Ensino Fundamental

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 361**

**PROGRAMA**

ENSINO FUNDAMENTAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 4**

**AÇÕES**

**PROJETO**

READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROPRIOS PUBLICOS- ENS.FUNDAMENTAL

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 321**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

20,00

M<sup>2</sup>

**META POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

META PPA

5,00

5,00

5,00

5,00

20,00

| <b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>         |           |           |           |                   |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| <b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b> |           |           |           |                   |
| 2018                                  | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL C.F.        |
| 52.250,00                             | 54.590,00 | 57.020,00 | 59.550,00 | <b>223.410,00</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada      Fundamento Legal: 1726/2017      Data: 17/10/2017      Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

ENSINO FUNDAMENTAL

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 06.03**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Ensino Fundamental

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 361**

**PROGRAMA**

ENSINO FUNDAMENTAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 4**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 12**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

7.119,00

PESSOAS

**META POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

META PPA

1.664,00

1.739,00

1.817,00

1.899,00

7.119,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |              |               |               |                      |
|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------------|
| 2018                           | 2019         | 2020          | 2021          | TOTAL C.F.           |
| 9.520.807,00                   | 9.956.613,00 | 10.403.466,00 | 10.872.721,00 | <b>40.753.607,00</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada      Fundamento Legal: 1726/2017      Data: 17/10/2017      Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

ENSINO FUNDAMENTAL

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 06.03**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Educação Especial

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 367**

**PROGRAMA**

ENSINO FUNDAMENTAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 4**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

EDUCAÇÃO ESPECIAL

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 13**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

170,00

PESSOAS

**META POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

META PPA

41,00

42,00

43,00

44,00

170,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

97.320,00

101.700,00

106.285,00

111.050,00

**416.355,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada      Fundamento Legal: 1726/2017      Data: 17/10/2017      Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

ENSINO FUNDAMENTAL

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 06.03**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Educação Especial

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 367**

**PROGRAMA**

ENSINO FUNDAMENTAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 4**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

EDUCAÇÃO ESPECIAL - INSTITUIÇÕES CONVENIADAS

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 97**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE  
MEDIDA

PESSOAS

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

56.700,00

59.265,00

61.930,00

64.720,00

**242.615,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada      Fundamento Legal: 1726/2017      Data: 17/10/2017      Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

ENSINO FUNDAMENTAL

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 06.03**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Ensino Fundamental

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 361**

**PROGRAMA**

TRANSPORTE ESCOLAR

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 5**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 1**

**META FÍSICA**

|                    |        |        |        | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------|--------|--------|--------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL   |        |        |        | PESSOAS           |
| 1.764,00           |        |        |        |                   |
| META POR EXERCÍCIO |        |        |        |                   |
| 2018               | 2019   | 2020   | 2021   | META PPA          |
| 412,00             | 431,00 | 450,00 | 471,00 | 1.764,00          |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |              |              |              |                     |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 2018                           | 2019         | 2020         | 2021         | TOTAL C.F.          |
| 1.054.590,00                   | 1.102.060,00 | 1.151.650,00 | 1.203.470,00 | <b>4.511.770,00</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada Fundamento Legal: 1726/2017 Data: 17/10/2017 Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

EDUCAÇÃO INFANTIL

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 06.04**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Educação Infantil

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 365**

**PROGRAMA**

EDUCAÇÃO INFANTIL

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 3**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos para os CMEIs

**CÓDIGO DO PROJETO**

**Nº 252**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

OUN

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

41.800,00

43.680,00

45.645,00

47.700,00

**178.825,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada Fundamento Legal: 1726/2017 Data: 17/10/2017 Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

EDUCAÇÃO INFANTIL

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 06.04**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Educação Infantil

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 365**

**PROGRAMA**

EDUCAÇÃO INFANTIL

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 3**

### AÇÕES

**PROJETO**

READEQUAÇÃO MANUTENÇÃO DOS PROPRIOS PUBLICOS- EDUCAÇÃO INFANTIL

**CÓDIGO DO PROJETO**

**Nº 265**

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

24,00

M<sup>2</sup>

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

6,00

6,00

6,00

6,00

24,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

52.250,00

54.590,00

57.020,00

59.550,00

**223.410,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017 Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

EDUCAÇÃO INFANTIL

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 06.04**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Educação Infantil

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 365**

**PROGRAMA**

EDUCAÇÃO INFANTIL

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 3**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA)

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 14**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

2.546,00

PESSOAS

**META POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

META PPA

595,00

622,00

650,00

679,00

2.546,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

2.149.050,00

2.245.420,00

2.346.892,00

2.451.786,00

**9.193.148,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

EDUCAÇÃO INFANTIL

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 06.04**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Educação Infantil

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 365**

**PROGRAMA**

EDUCAÇÃO INFANTIL

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 3**

### AÇÕES

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DOS CMEIS (CRECHES)

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 95**

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

1.612,00

OUN

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

377,00

394,00

411,00

430,00

1.612,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

3.477.180,00

3.633.647,00

3.797.163,00

3.968.045,00

**14.876.035,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

EDUCAÇÃO INFANTIL

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 06.04**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Educação Infantil  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 365**

**PROGRAMA**

TRANSPORTE ESCOLAR

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 5**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

TRANSPORTE ESCOLAR- EDUCAÇÃO INFANTIL

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 2**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

168,00

PESSOAS

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

39,00

41,00

43,00

45,00

168,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

111.020,00

116.400,00

121.190,00

126.650,00

**475.260,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada Fundamento Legal: 1726/2017 Data: 17/10/2017 Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 06.06**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Educação de Jovens e Adultos

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 366**

**PROGRAMA**

ENSINO FUNDAMENTAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 4**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 29**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

74,00

PESSOAS

**META POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

META PPA

17,00

18,00

19,00

20,00

74,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

199.725,00

208.715,00

218.100,00

227.920,00

**854.460,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada Fundamento Legal: 1726/2017 Data: 17/10/2017 Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

GABINETE DO SECRETARIO

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 07.01**

**FUNÇÃO**

Desporto e Lazer

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 27**

**SUBFUNÇÃO**

Desporto Comunitário

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 812**

**PROGRAMA**

EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 13**

**AÇÕES**

**PROJETO**

MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS ESPORTIVAS

**CÓDIGO DO PROJETO**

**Nº 121**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

OUN

**META POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

62.850,00

65.680,00

68.630,00

71.730,00

**268.890,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

GABINETE DO SECRETARIO

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 07.01**

**FUNÇÃO**

Desporto e Lazer

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 27**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 122**

**PROGRAMA**

APOIO ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº 16****AÇÕES****ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES

**CÓDIGO DA ATIVIDADE****Nº 32****META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

OUN

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

201.710,00

210.790,00

220.290,00

230.190,00

**862.980,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

DIVISÃO DE ESPORTE RENDIMENTO

**CÓDIGO DA UNIDADE****Nº 07.02****FUNÇÃO**

Desporto e Lazer

**CÓDIGO DA FUNÇÃO****Nº 27****SUBFUNÇÃO**

Desporto de Rendimento

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 811**

**PROGRAMA**

ESPORTE E LAZER

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 7**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DO ESPORTE RENDIMENTO

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 34**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

PESSOAS

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

349.530,00

363.770,00

378.690,00

394.280,00

**1.486.270,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

DIVISÃO DE ESPORTE COMUNITÁRIO

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 07.03**

**FUNÇÃO**

Desporto e Lazer

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 27**

**SUBFUNÇÃO**

Desporto Comunitário

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 812**

**PROGRAMA**

ESPORTE E LAZER

**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº 7****AÇÕES****PROJETO**

Mobiliário, Veículos e Equipamentos - Esporte Comunitário

**CÓDIGO DO PROJETO****Nº 196****META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

OUN

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

11.960,00

12.500,00

13.060,00

13.650,00

**51.170,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

DIVISÃO DE ESPORTE COMUNITÁRIO

**CÓDIGO DA UNIDADE****Nº 07.03****FUNÇÃO**

Desporto e Lazer

**CÓDIGO DA FUNÇÃO****Nº 27****SUBFUNÇÃO**

Desporto Comunitário

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO****Nº 812****PROGRAMA**

ESPORTE E LAZER

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 7**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

DESENVOLVER O ESPORTE AMADOR

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 35**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

7.200,00

PESSOAS

**META POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

META PPA

1.650,00

1.750,00

1.850,00

1.950,00

7.200,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

656.440,00

685.640,00

716.170,00

748.070,00

**2.806.320,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

DIVISÃO DE ESPORTE COMUNITÁRIO

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 07.03**

**FUNÇÃO**

Desporto e Lazer

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 27**

**SUBFUNÇÃO**

Desporto Comunitário

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 812**

**PROGRAMA**

ESPORTE E LAZER

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 7**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

GINASTICA LABORAL NAS EMPRESAS

**CÓDIGO DA ATIVIDADE****Nº 129****META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

660,00

PESSOAS

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

120,00

150,00

180,00

210,00

660,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

3.550,00

3.710,00

3.880,00

4.050,00

**15.190,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

DIVISÃO DE ESPORTE COMUNITÁRIO

**CÓDIGO DA UNIDADE****Nº 07.03****FUNÇÃO**

Desporto e Lazer

**CÓDIGO DA FUNÇÃO****Nº 27****SUBFUNÇÃO**

Desporto Comunitário

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO****Nº 812****PROGRAMA**

EDIFICAÇÕES PUBLICAS

**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº 13****AÇÕES****PROJETO**

MANUTENÇÃO DOS PROPRIOS PUBLICOS- ESTRUTURAS ESPORTIVAS

**CÓDIGO DO PROJETO**

**Nº 296**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

OUN

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

34.900,00

36.130,00

38.110,00

39.830,00

**148.970,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada Fundamento Legal: 1726/2017 Data: 17/10/2017 Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

DIVISÃO DE PROJ. EVENTOS ESP.E LAZER

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 07.04**

**FUNÇÃO**

Desporto e Lazer

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 27**

**SUBFUNÇÃO**

Desporto Comunitário

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 812**

**PROGRAMA**

ESPORTE E LAZER

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 7**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Mobiliário, Veículos e Equipamentos - Dv. Projetos, Eventos Esportivos e Lazer

**CÓDIGO DO PROJETO**

**Nº 197**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

OUN

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

11.960,00

12.500,00

13.060,00

13.650,00

**51.170,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada Fundamento Legal: 1726/2017 Data: 17/10/2017 Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

DIVISÃO DE PROJ. EVENTOS ESP.E LAZER

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 07.04**

**FUNÇÃO**

Desporto e Lazer

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 27**

**SUBFUNÇÃO**

Desporto Comunitário

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 812**

**PROGRAMA**

ESPORTE E LAZER

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 7**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

JOGOS ABERTOS INTER BAIRROS

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 131**

**META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL   |        |        |        |          | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------|--------|--------|--------|----------|-------------------|
| 1.720,00           |        |        |        |          | PESSOAS           |
| META POR EXERCÍCIO |        |        |        |          |                   |
| 2018               | 2019   | 2020   | 2021   | META PPA |                   |
| 400,00             | 420,00 | 440,00 | 460,00 | 1.720,00 |                   |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |           |           |           |                  |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 2018                           | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL C.F.       |
| 15.040,00                      | 15.720,00 | 16.440,00 | 17.180,00 | <b>64.380,00</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada      Fundamento Legal: 1726/2017      Data: 17/10/2017      Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

DIVISÃO DE PROJ. EVENTOS ESP.E LAZER

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 07.04**

**FUNÇÃO**

Desporto e Lazer

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 27**

**SUBFUNÇÃO**

Desporto Comunitário

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 812**

**PROGRAMA**

ESPORTE E LAZER

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 7**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DIVISÃO PROJ.EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 160**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

PESSOAS

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

44.960,00

47.000,00

49.100,00

51.310,00

**192.370,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada Fundamento Legal: 1726/2017 Data: 17/10/2017 Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 08.01**

**FUNÇÃO**

Saúde

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 10**

**SUBFUNÇÃO**

Vigilância Epidemiológica

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 305**

**PROGRAMA**

ATENÇÃO, CONTROLE E SISTEMATIZAÇÃO EM SAÚDE

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 8**

## AÇÕES

### PROJETO

Mobiliário, Veiculos E Equipamentos - Vigilancia em Saúde

### CÓDIGO DO PROJETO

**Nº 253**

#### META FÍSICA

##### QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE  
MEDIDA

OUN

##### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

20.000,00

20.900,00

21.840,00

22.820,00

**85.560,00**

#### JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada      Fundamento Legal: 1726/2017      Data: 17/10/2017      Tipo: Lei

#### UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

#### CÓDIGO DA UNIDADE

**Nº 08.01**

#### FUNÇÃO

Saúde

#### CÓDIGO DA FUNÇÃO

**Nº 10**

#### SUBFUNÇÃO

Vigilância Epidemiológica

#### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

**Nº 305**

#### PROGRAMA

ATENÇÃO, CONTROLE E SISTEMATIZAÇÃO EM SAÚDE

#### CÓDIGO DO PROGRAMA

**Nº 8**

## AÇÕES

### ATIVIDADE

APOIO A AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 44**

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

PESSOAS

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

698.564,00

730.015,00

762.806,00

797.296,00

**2.988.681,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 08.01**

**FUNÇÃO**

Saúde

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 10**

**SUBFUNÇÃO**

Vigilância Sanitária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 304**

**PROGRAMA**

ATENÇÃO, CONTROLE E SISTEMATIZAÇÃO EM SAÚDE

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 8**

## AÇÕES

### ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

### CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 46

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

PESSOAS

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

353.213,00

368.997,00

385.498,00

402.730,00

**1.510.438,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada      Fundamento Legal: 1726/2017      Data: 17/10/2017      Tipo: Lei

### UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

### CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 08.01

### FUNÇÃO

Saúde

### CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 10

### SUBFUNÇÃO

Atenção Básica

### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 301

### PROGRAMA

ATUAÇÃO INTEGRADA NA PREVENÇÃO EM SAÚDE

### CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 10

## AÇÕES

### PROJETO

Mobiliário, Veículos e Equipamentos- Manutenção das Atividades de Saúde

### CÓDIGO DO PROJETO

**Nº 199**

#### META FÍSICA

##### QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE  
MEDIDA

OUN

##### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

50.250,00

52.500,00

54.850,00

57.300,00

**214.900,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada    Fundamento Legal: 1726/2017    Data: 17/10/2017    Tipo: Lei

### UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

### CÓDIGO DA UNIDADE

**Nº 08.01**

### FUNÇÃO

Saúde

### CÓDIGO DA FUNÇÃO

**Nº 10**

### SUBFUNÇÃO

Atenção Básica

### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

**Nº 301**

### PROGRAMA

ATUAÇÃO INTEGRADA NA PREVENÇÃO EM SAÚDE

### CÓDIGO DO PROGRAMA

**Nº 10**

## AÇÕES

### PROJETO

READEQUAÇÃO MANUTENÇÃO DOS PROPRIOS PUBLICOS- SAÚDE

### CÓDIGO DO PROJETO

Nº 266

#### META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL   |      |      |      |      | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------|------|------|------|------|-------------------|
| 4,00               |      |      |      |      | M <sup>2</sup>    |
| META POR EXERCÍCIO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00              |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | 2018      | 2019      | 2020      | 2021              | TOTAL C.F. |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|------------|
| 45.000,00                      | 55.000,00 | 65.000,00 | 75.000,00 | <b>240.000,00</b> |            |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada      Fundamento Legal: 1726/2017      Data: 17/10/2017      Tipo: Lei

#### UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

### CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 08.01

#### FUNÇÃO

Saúde

### CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 10

#### SUBFUNÇÃO

Atenção Básica

### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 301

### PROGRAMA

ATUAÇÃO INTEGRADA NA PREVENÇÃO EM SAÚDE

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 10**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 38**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

PESSOAS

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

3.756.578,00

3.936.559,00

4.039.613,00

4.534.287,00

**16.267.037,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 08.01**

**FUNÇÃO**

Saúde

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 10**

**SUBFUNÇÃO**

Atenção Básica

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 301**

**PROGRAMA**

ATUAÇÃO INTEGRADA NA PREVENÇÃO EM SAÚDE

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 10**

## AÇÕES

### ATIVIDADE

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

### CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 39

#### META FÍSICA

##### QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE  
MEDIDA

PESSOAS

##### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

810.923,00

846.963,00

884.628,00

923.986,00

**3.466.500,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada      Fundamento Legal: 1726/2017      Data: 17/10/2017      Tipo: Lei

### UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

### CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 08.01

### FUNÇÃO

Saúde

### CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 10

### SUBFUNÇÃO

Suporte Profilático e Terapêutico

### CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 303

### PROGRAMA

ATUAÇÃO INTEGRADA NA PREVENÇÃO EM SAÚDE

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 10**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DO CEO

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 41**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

48.000,00

PESSOAS

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

48.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

950.300,00

992.850,00

1.037.540,00

1.084.130,00

**4.064.820,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 08.01**

**FUNÇÃO**

Saúde

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 10**

**SUBFUNÇÃO**

Suporte Profilático e Terapêutico

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 303**

**PROGRAMA**

ATUAÇÃO INTEGRADA NA PREVENÇÃO EM SAÚDE

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 10**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 177**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4.800,00

OUN

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1.200,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

4.800,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

423.228,00

442.218,00

462.098,00

482.838,00

**1.810.382,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada      Fundamento Legal: 1726/2017      Data: 17/10/2017      Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 08.01**

**FUNÇÃO**

Saúde

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 10**

**SUBFUNÇÃO**

Atenção Básica

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 301**

**PROGRAMA**

ATUAÇÃO INTEGRADA NA PREVENÇÃO EM SAÚDE

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 10**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

PROJETO MAIS MÉDICOS P/O BRASIL - LEI MUN.1515/2014

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 178**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

OUN

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

129.600,00

129.600,00

129.600,00

129.600,00

**518.400,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada Fundamento Legal: 1726/2017 Data: 17/10/2017 Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 08.01**

**FUNÇÃO**

Saúde

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 10**

**SUBFUNÇÃO**

Atenção Básica

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 301**

**PROGRAMA**

ATUAÇÃO INTEGRADA NA PREVENÇÃO EM SAÚDE

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 10**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 206**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

336.000,00

OUN

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

84.000,00

84.000,00

84.000,00

84.000,00

336.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

1.986.940,00

2.074.170,00

2.169.500,00

2.266.500,00

**8.497.110,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 08.01**

**FUNÇÃO**

Saúde

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 10**

**SUBFUNÇÃO**

Atenção Básica

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 301**

**PROGRAMA**

ATUAÇÃO INTEGRADA NA PREVENÇÃO EM SAÚDE

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 10**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

SAÚDE BUCAL

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 207**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

112.000,00

OUN

**META POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

META PPA

28.000,00

28.000,00

28.000,00

28.000,00

112.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

395.250,00

413.030,00

431.610,00

451.050,00

**1.690.940,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada      Fundamento Legal: 1726/2017      Data: 17/10/2017      Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 08.01**

**FUNÇÃO**

Saúde

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 10**

**SUBFUNÇÃO**

Atenção Básica

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 301**

**PROGRAMA**

ATUAÇÃO INTEGRADA NA PREVENÇÃO EM SAÚDE

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 10**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIA

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 215**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

5,00

PESSOAS

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

2,00

5,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

264.000,00

264.000,00

283.670,00

309.030,00

**1.120.700,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada      Fundamento Legal: 1726/2017      Data: 17/10/2017      Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 08.01**

**FUNÇÃO**

Saúde

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 10**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 302**

**PROGRAMA**

ATUAÇÃO INTEGRADA NA PREVENÇÃO EM SAÚDE

**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº 10****AÇÕES****ATIVIDADE**

Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial

**CÓDIGO DA ATIVIDADE****Nº 220****META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

24.000,00

PESSOAS

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

24.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

438.930,00

458.630,00

479.200,00

500.730,00

**1.877.490,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**CÓDIGO DA UNIDADE****Nº 08.01****FUNÇÃO**

Saúde

**CÓDIGO DA FUNÇÃO****Nº 10****SUBFUNÇÃO**

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO****Nº 302**

**PROGRAMA**

ATUAÇÃO INTEGRADA NA PREVENÇÃO EM SAÚDE

**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº 10****AÇÕES****ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DA UPA 24H

**CÓDIGO DA ATIVIDADE****Nº 230****META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

120.000,00

PESSOAS

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

120.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

2.632.052,00

2.748.703,00

2.874.031,00

3.004.394,00

**11.259.180,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**CÓDIGO DA UNIDADE****Nº 08.01****FUNÇÃO**

Saúde

**CÓDIGO DA FUNÇÃO****Nº 10****SUBFUNÇÃO**

Suporte Profilático e Terapêutico

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO****Nº 303**

**PROGRAMA**

ATUAÇÃO INTEGRADA NA PREVENÇÃO EM SAÚDE

**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº 10****AÇÕES****ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

**CÓDIGO DA ATIVIDADE****Nº 231****META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

96.000,00

PESSOAS

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

24.000,00

24.000,00

24.000,00

24.000,00

96.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

2.546.450,00

2.661.020,00

2.780.770,00

2.869.910,00

**10.858.150,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada Fundamento Legal: 1726/2017 Data: 17/10/2017 Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**CÓDIGO DA UNIDADE****Nº 08.01****FUNÇÃO**

Saúde

**CÓDIGO DA FUNÇÃO****Nº 10****SUBFUNÇÃO**

Atenção Básica

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 301**

**PROGRAMA**

APOIO ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 16**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 36**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

OUN

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

152.080,00

158.905,00

166.070,00

173.550,00

**650.605,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 08.01**

**FUNÇÃO**

Saúde

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 10**

**SUBFUNÇÃO**

Atenção Básica

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO****Nº 301****PROGRAMA**

APOIO ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº 16****AÇÕES****ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

**CÓDIGO DA ATIVIDADE****Nº 100****META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

OUN

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

3.300,00

3.450,00

3.600,00

3.750,00

**14.100,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**CÓDIGO DA UNIDADE****Nº 08.01****FUNÇÃO**

Saúde

**CÓDIGO DA FUNÇÃO****Nº 10**

**SUBFUNÇÃO**

Suporte Profilático e Terapêutico

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO****Nº 303****PROGRAMA**

ESTRATÉGIA E LOGÍSTICA EM SAÚDE

**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº 23****AÇÕES****ATIVIDADE**

SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE USUÁRIOS

**CÓDIGO DA ATIVIDADE****Nº 42****META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00             | PESSOAS           |

**META POR EXERCÍCIO**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00     |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |              |              |              |                     | TOTAL C.F. |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|------------|
| 2018                           | 2019         | 2020         | 2021         |                     |            |
| 1.063.225,00                   | 1.112.040,00 | 1.162.130,00 | 1.214.440,00 | <b>4.551.835,00</b> |            |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada    Fundamento Legal: 1726/2017    Data: 17/10/2017    Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**CÓDIGO DA UNIDADE****Nº 08.01****FUNÇÃO**

Saúde

**CÓDIGO DA FUNÇÃO****Nº 10**

**SUBFUNÇÃO**

Suporte Profilático e Terapêutico

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO****Nº 303****PROGRAMA**

ESTRATÉGIA E LOGÍSTICA EM SAÚDE

**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº 23****AÇÕES****ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL

**CÓDIGO DA ATIVIDADE****Nº 43****META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL   |          |          |          | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------|----------|----------|----------|-------------------|
| 24.000,00          |          |          |          | PESSOAS           |
| META POR EXERCÍCIO |          |          |          |                   |
| 2018               | 2019     | 2020     | 2021     | META PPA          |
| 6.000,00           | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 24.000,00         |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |              |              |              |                      |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| 2018                           | 2019         | 2020         | 2021         | TOTAL C.F.           |
| 2.396.600,00                   | 2.502.850,00 | 2.613.930,00 | 2.730.064,00 | <b>10.243.444,00</b> |

## JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada    Fundamento Legal: 1726/2017    Data: 17/10/2017    Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**CÓDIGO DA UNIDADE****Nº 08.01****FUNÇÃO**

Saúde

**CÓDIGO DA FUNÇÃO****Nº 10****SUBFUNÇÃO**

Suporte Profilático e Terapêutico

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 303**

**PROGRAMA**

ESTRATÉGIA E LOGÍSTICA EM SAÚDE

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 23**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 176**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

OUN

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

5.470,00

5.721,00

5.984,00

6.253,00

**23.428,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 08.01**

**FUNÇÃO**

Saúde

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 10**

**SUBFUNÇÃO**

Suporte Profilático e Terapêutico

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 303**

**PROGRAMA**

ESTRATÉGIA E LOGÍSTICA EM SAÚDE

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 23**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 221**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

1.440,00

OUN

**META POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

META PPA

360,00

360,00

360,00

360,00

1.440,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

630.000,00

655.750,00

686.302,00

717.419,00

**2.689.471,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

GABINETE DO SECRETARIO

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 09.01**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO****Nº 122****PROGRAMA**

APOIO ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº 16****AÇÕES****PROJETO**

Mobiliário, Veículos e Equipamentos - Gab. Secretário Indústria, Com e Turismo

**CÓDIGO DO PROJETO****Nº 201****META FÍSICA**

|                    |      |      |      | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------|------|------|------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL   |      |      |      | OUN               |
| 4,00               |      |      |      |                   |
| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |                   |
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00              |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |           |           |           |                  |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 2018                           | 2019      | 2020      | 2021      | TOTAL C.F.       |
| 25.000,00                      | 12.000,00 | 12.500,00 | 13.000,00 | <b>62.500,00</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada    Fundamento Legal: 1726/2017    Data: 17/10/2017    Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

GABINETE DO SECRETARIO

**CÓDIGO DA UNIDADE****Nº 09.01****FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO****Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO****Nº 122****PROGRAMA**

APOIO ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº 16****AÇÕES****ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

**CÓDIGO DA ATIVIDADE****Nº 47****META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

OUN

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

183.230,00

191.500,00

200.090,00

209.200,00

**784.020,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

DIVISÃO DE EMPREGO E RELAÇÃO DO TRABALHO

**CÓDIGO DA UNIDADE****Nº 09.06****FUNÇÃO**

Indústria

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 22**

**SUBFUNÇÃO**

Relações de Trabalho

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 332**

**PROGRAMA**

APOIO ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 16**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE EMPREGO E RELAÇÃO DO TRABALHO

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 114**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE  
MEDIDA

OUN

**META POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

41.270,00

43.120,00

45.090,00

47.080,00

**176.560,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

DIVISÃO DE EMPREGO E RELAÇÃO DO TRABALHO

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 09.06**

**FUNÇÃO**

Indústria

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 22**

**SUBFUNÇÃO**

Fomento ao Trabalho

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 334**

**PROGRAMA**

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 18**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO TRABALHO

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 228**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

PESSOAS

**META POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

157.400,00

164.490,00

171.880,00

179.635,00

**673.405,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

Divisão de Indústria, Comercio e Turismo

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 09.07**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Planejamento e Orçamento

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 121**

**PROGRAMA**

APOIO ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 16**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção da Divisão de Industria, Comercio e Turismo

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 232**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

OUN

**META POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

263.030,00

275.610,00

288.260,00

300.250,00

**1.127.150,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

Divisão de Indústria, Comercio e Turismo

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 09.07**

**FUNÇÃO**

Indústria

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 22**

**SUBFUNÇÃO**

Promoção Industrial

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 661**

**PROGRAMA**

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 18**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Incentivo Indústria e Empresas Prestadoras de Serviços - Lei 1597/2016

**CÓDIGO DO PROJETO**

**Nº 338**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

OUN

**META POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

180.000,00

188.000,00

196.000,00

205.000,00

**769.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

Divisão de Indústria, Comercio e Turismo

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 09.07**

**FUNÇÃO**

Indústria

**CÓDIGO DA FUNÇÃO****Nº 22****SUBFUNÇÃO**

Promoção Industrial

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO****Nº 661****PROGRAMA**

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL

**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº 18****AÇÕES****PROJETO**

INFRA-ESTRUTURA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E EVENTOS

**CÓDIGO DO PROJETO****Nº 340****META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

OUN

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

270.000,00

282.150,00

294.800,00

308.300,00

**1.155.250,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

Divisão de Indústria, Comercio e Turismo

**CÓDIGO DA UNIDADE****Nº 09.07**

**FUNÇÃO**

Comércio e Serviços

**CÓDIGO DA FUNÇÃO****Nº 23****SUBFUNÇÃO**

Turismo

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO****Nº 695****PROGRAMA**

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL

**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº 18****AÇÕES****ATIVIDADE**

Revitalização e Manutenção do T.T.A.I

**CÓDIGO DA ATIVIDADE****Nº 233****META FÍSICA**

## QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE  
MEDIDA

OUN

## META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

## CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

124.000,00

138.950,00

144.120,00

149.440,00

**556.510,00**

## JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

Divisão de Indústria, Comercio e Turismo

**CÓDIGO DA UNIDADE****Nº 09.07**

**FUNÇÃO**

Comércio e Serviços

**CÓDIGO DA FUNÇÃO****Nº 23****SUBFUNÇÃO**

Turismo

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO****Nº 695****PROGRAMA**

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL

**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº 18****AÇÕES****ATIVIDADE**

Aquisição de Equipamentos T.T.A.I

**CÓDIGO DA ATIVIDADE****Nº 234****META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

OUN

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

26.120,00

27.300,00

28.600,00

29.800,00

**111.820,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

Divisão de Indústria, Comercio e Turismo

**CÓDIGO DA UNIDADE****Nº 09.07****FUNÇÃO**

Comércio e Serviços  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 23**

**SUBFUNÇÃO**

Comercialização

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 692**

**PROGRAMA**

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 18**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

REALIZAÇÃO DA FESPOP

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 237**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

OUN

**META POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

601.270,00

629.090,00

658.584,00

686.430,00

**2.575.374,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

GABINETE DO SECRETARIO

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 10.01**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 122**

**PROGRAMA**

APOIO ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 16**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE OBRAS

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 52**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE  
MEDIDA

OUN

**META POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

157.950,00

165.060,00

172.625,00

180.355,00

**675.990,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

DEPARTAMENTO DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 10.04**

**FUNÇÃO**

Urbanismo

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 15**

**SUBFUNÇÃO**

Infra-Estrutura Urbana

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 451**

**PROGRAMA**

MANUTENÇÃO GERAL DA INFRA-ESTRUTURA URBANA

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 9**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 164**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

OUN

**META POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

3.630.644,00

3.793.794,00

3.964.306,00

4.142.450,00

**15.531.194,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

DEPARTAMENTO DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 10.04**

**FUNÇÃO**

Urbanismo

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 15**

**SUBFUNÇÃO**

Serviços Urbanos

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 452**

**PROGRAMA**

MANUTENÇÃO GERAL DA INFRA-ESTRUTURA URBANA

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 9**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 167**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

PESSOAS

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

2.076.152,00

2.169.586,00

2.267.313,00

2.365.044,00

**8.878.095,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

DEPARTAMENTO DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 10.04**

**FUNÇÃO**

Transporte

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 26**

**SUBFUNÇÃO**

Transporte Rodoviário

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 782**

**PROGRAMA**

TRANSPORTE

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 12**

### AÇÕES

**ATIVIDADE**

DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIARIOS

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 163**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

M<sup>2</sup>

**META POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

1.850.338,00

1.933.596,00

2.020.611,00

2.111.540,00

**7.916.085,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

GABINETE DO SECRETARIO

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 12.01**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO****Nº 122****PROGRAMA**

APOIO ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº 16****AÇÕES****PROJETO**

Mobiliário, Veículos e Equipamentos - Assistência Social

**CÓDIGO DO PROJETO****Nº 202****META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

OUN

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

200,00

200,00

200,00

200,00

**800,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

GABINETE DO SECRETARIO

**CÓDIGO DA UNIDADE****Nº 12.01****FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO****Nº 8****SUBFUNÇÃO**

Administração Geral  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 122**

**PROGRAMA**

APOIO ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 16**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 70**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

OUN

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

378.150,00

396.580,00

429.360,00

434.050,00

**1.638.140,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada      Fundamento Legal: 1726/2017      Data: 17/10/2017      Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

GABINETE DO SECRETARIO

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 12.01**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 122**

**PROGRAMA**

APOIO ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 16**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

PLANO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 90**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

200,00

OUN

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

50,00

50,00

50,00

50,00

200,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

12.000,00

12.650,00

13.200,00

13.750,00

**51.600,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

GABINETE DO SECRETARIO

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 12.01**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência à Criança e ao Adolescente

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 243**

**PROGRAMA**

APOIO ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 16**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Mobiliário, Veículos e Equipamentos-Conselho Tutelar

**CÓDIGO DO PROJETO**

**Nº 203**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

OUN

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

3.000,00

3.135,00

3.300,00

3.400,00

**12.835,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

GABINETE DO SECRETARIO

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 12.01**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência à Criança e ao Adolescente

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 243**

**PROGRAMA**

APOIO ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 16**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 90**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

PESSOAS

**META POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

244.760,00

265.300,00

277.732,00

290.850,00

**1.078.642,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

GABINETE DO SECRETARIO

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 12.01**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência Comunitária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 244**

**PROGRAMA**

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 27**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DOS CENTROS COMUNITÁRIOS

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 222**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

20,00

OUN

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

5,00

5,00

5,00

5,00

20,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

17.040,00

17.810,00

18.650,00

19.500,00

**73.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CCA E ADOLESCEN

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 12.02**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência à Criança e ao Adolescente

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO****Nº 243****PROGRAMA**

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº 24****AÇÕES****ATIVIDADE**

PROGRAMA JOVEM APRENDIZ

**CÓDIGO DA ATIVIDADE****Nº 92****META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL   |       |       |       | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------|-------|-------|-------|-------------------|
| 80,00              |       |       |       | PESSOAS           |
| META POR EXERCÍCIO |       |       |       |                   |
| 2018               | 2019  | 2020  | 2021  | META PPA          |
| 20,00              | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 80,00             |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |            |            |            |                   |
|--------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 2018                           | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL C.F.        |
| 218.000,00                     | 227.810,00 | 238.062,00 | 249.000,00 | <b>932.872,00</b> |

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Situação: Aprovada Fundamento Legal: 1726/2017 Data: 17/10/2017 Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CCA E ADOLESCEN

**CÓDIGO DA UNIDADE****Nº 12.02****FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO****Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência à Criança e ao Adolescente

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO****Nº 243****PROGRAMA**

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº 24****AÇÕES****ATIVIDADE**

CO-FINANCIAMENTO SERV. CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS

**CÓDIGO DA ATIVIDADE****Nº 96****META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

560,00

PESSOAS

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

140,00

140,00

140,00

140,00

560,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

215.400,00

220.660,00

226.050,00

231.710,00

**893.820,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE****Nº 12.03****FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO****Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência Comunitária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO****Nº 244****PROGRAMA**

EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº 13****AÇÕES****PROJETO**

MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL

**CÓDIGO DO PROJETO****Nº 323****META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

OUN

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

95.000,00

101.525,00

106.090,00

110.860,00

**413.475,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE****Nº 12.03****FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO****Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência Comunitária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO****Nº 244****PROGRAMA**

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº 24****AÇÕES****PROJETO**

Mobiliário, Veículos e Equipamentos - CRAS

**CÓDIGO DO PROJETO****Nº 208****META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

OUN

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

200,00

200,00

200,00

200,00

**800,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE****Nº 12.03****FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO****Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência Comunitária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO****Nº 244****PROGRAMA**

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº 24****AÇÕES****PROJETO**

Mobiliário, Veículos e Equipamentos - IGDSUAS

**CÓDIGO DO PROJETO****Nº 245****META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

OUN

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

11.640,00

11.640,00

11.640,00

11.640,00

**46.560,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE****Nº 12.03****FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO****Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência Comunitária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO****Nº 244****PROGRAMA**

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº 24****AÇÕES****PROJETO**

Mobiliário, Veículos e Equipamentos - IGD PBF

**CÓDIGO DO PROJETO****Nº 246****META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

OUN

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

11.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

**44.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017 Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE****Nº 12.03****FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO****Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência à Criança e ao Adolescente

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO****Nº 243****PROGRAMA**

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº 24****AÇÕES****PROJETO**

Mobiliários, Veículos e Equipamentos - SCFV

**CÓDIGO DO PROJETO****Nº 329****META FÍSICA**

| QUANTIDADE TOTAL   |      |      |      | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------|------|------|------|-------------------|
| 4,00               |      |      |      | OUN               |
| META POR EXERCÍCIO |      |      |      |                   |
| 2018               | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA          |
| 1,00               | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00              |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |          |          |          |                  | TOTAL C.F. |
|--------------------------------|----------|----------|----------|------------------|------------|
| 2018                           | 2019     | 2020     | 2021     |                  |            |
| 3.000,00                       | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | <b>15.000,00</b> |            |

## JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada    Fundamento Legal: 1726/2017    Data: 17/10/2017    Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE****Nº 12.03****FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO****Nº 8****SUBFUNÇÃO**

Assistência Comunitária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 244**

**PROGRAMA**

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 24**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Mobiliário, Veículos e Equipamentos - Estação do Ofício

**CÓDIGO DO PROJETO**

**Nº 330**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

OUN

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

300,00

300,00

300,00

300,00

**1.200,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 12.03**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência Comunitária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 244**

**PROGRAMA**

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 24**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À FAMÍLIA - CRAS

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 85**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

PESSOAS

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

415.435,00

437.650,00

467.730,00

487.200,00

**1.808.015,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 12.03**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência Comunitária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 244**

**PROGRAMA**

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 24**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DO OFICIO

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 92**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

PESSOAS

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

99.000,00

103.535,00

112.700,00

113.834,00

**429.069,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada      Fundamento Legal: 1726/2017      Data: 17/10/2017      Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 12.03**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência Comunitária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 244**

**PROGRAMA**

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 24**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

ORGANIZAR E PROVER A OFERTA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 93**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

43.900,00

PESSOAS

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

10.900,00

10.950,00

11.000,00

11.050,00

43.900,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

421.500,00

440.600,00

460.560,00

481.410,00

**1.804.070,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 12.03**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência à Criança e ao Adolescente

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO****Nº 243****PROGRAMA**

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº 24****AÇÕES****ATIVIDADE**

SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

**CÓDIGO DA ATIVIDADE****Nº 213****META FÍSICA**

## QUANTIDADE TOTAL

400,00

UNIDADE DE  
MEDIDA

PESSOAS

## META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

## CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

211.770,00

224.105,00

238.370,00

251.100,00

**925.345,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE****Nº 12.03****FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência Comunitária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 244**

**PROGRAMA**

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 24**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

CO-FINANCIAMENTO SERV. COMPL. ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 224**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

280,00

PESSOAS

**META POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

META PPA

70,00

70,00

70,00

70,00

280,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

78.700,00

82.200,00

85.950,00

89.900,00

**336.750,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 12.03**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO****Nº 8****SUBFUNÇÃO**

Assistência Comunitária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO****Nº 244****PROGRAMA**

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº 24****AÇÕES****ATIVIDADE**

PLANO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

**CÓDIGO DA ATIVIDADE****Nº 225****META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

OUN

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

40.117,00

42.591,00

45.176,00

47.878,00

**175.762,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE****Nº 12.03**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO****Nº 8****SUBFUNÇÃO**

Assistência Comunitária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO****Nº 244****PROGRAMA**

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº 25****AÇÕES****PROJETO**

Mobiliário, Veículos e Equipamentos - CREAS

**CÓDIGO DO PROJETO****Nº 209****META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

OUN

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

200,00

200,00

200,00

200,00

**800,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE****Nº 12.03**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO****Nº 8****SUBFUNÇÃO**

Assistência Comunitária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO****Nº 244****PROGRAMA**

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº 25****AÇÕES****ATIVIDADE**

CAMPANHAS DE COMBATE A VIOLENCIA

**CÓDIGO DA ATIVIDADE****Nº 86****META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE  
MEDIDA

PESSOAS

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

11.900,00

12.200,00

12.500,00

12.800,00

**49.400,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 12.03**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência Comunitária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 244**

**PROGRAMA**

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 25**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DO CREAS

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 104**

**META FÍSICA**

|                    |        |        |        | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------|--------|--------|--------|-------------------|
| QUANTIDADE TOTAL   |        |        |        | PESSOAS           |
| 400,00             |        |        |        |                   |
| META POR EXERCÍCIO |        |        |        |                   |
| 2018               | 2019   | 2020   | 2021   | META PPA          |
| 100,00             | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00            |

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |            |            |            |                     |
|--------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 2018                           | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL C.F.          |
| 341.620,00                     | 360.980,00 | 387.370,00 | 411.630,00 | <b>1.501.600,00</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada      Fundamento Legal: 1726/2017      Data: 17/10/2017      Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 12.03**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência à Criança e ao Adolescente

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 243**

**PROGRAMA**

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 26**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Mobiliário, Veículos e Equipamentos - Serviços de Acolhimentos

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 331**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

OUN

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

3.000,00

3.500,00

4.000,00

4.500,00

**15.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada      Fundamento Legal: 1726/2017      Data: 17/10/2017      Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 12.03**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência à Criança e ao Adolescente

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 243**

**PROGRAMA**

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 26**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 226**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

60,00

UNIDADE DE  
MEDIDA

PESSOAS

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

15,00

15,00

15,00

15,00

60,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

223.815,00

236.645,00

255.601,00

265.255,00

**981.316,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE****Nº 12.03****FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO****Nº 8****SUBFUNÇÃO**

Assistência Comunitária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO****Nº 244****PROGRAMA**

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº 27****AÇÕES****ATIVIDADE**

CONSELHOS MUNICIPAIS DE POLÍTICA PÚBLICAS

**CÓDIGO DA ATIVIDADE****Nº 180****META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

24,00

OUN

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

6,00

6,00

6,00

6,00

24,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

44.710,00

46.760,00

52.310,00

52.360,00

**196.140,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017 Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE****Nº 12.03****FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO****Nº 8****SUBFUNÇÃO**

Assistência Comunitária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO****Nº 244****PROGRAMA**

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº 27****AÇÕES****ATIVIDADE**

CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS

**CÓDIGO DA ATIVIDADE****Nº 227****META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

11,00

OUN

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

5,00

5,00

11,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

1.996,00

13.211,00

15.487,00

**30.694,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017 Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUN. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 12.05**

**FUNÇÃO**

Habitação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 16**

**SUBFUNÇÃO**

Habitação Urbana

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 482**

**PROGRAMA**

HABITAÇÃO POPULAR

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 21**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO HABITAÇÃO

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 169**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

PESSOAS

**META POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

82.597,00

86.361,00

95.633,00

94.414,00

**359.005,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUN. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 12.05**

**FUNÇÃO**

Habitação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 16**

**SUBFUNÇÃO**

Habitação Urbana

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 482**

**PROGRAMA**

HABITAÇÃO POPULAR

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 21**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

AUXILIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- LEI 1351/2011

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 170**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

PESSOAS

**META POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

58.520,00

61.150,00

63.900,00

66.780,00

**250.350,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUN. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 12.05**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência ao Idoso

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 241**

**PROGRAMA**

HABITAÇÃO POPULAR

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 21**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DO CONDOMÍNIO DA TERCEIRA IDADE "MORADA DO SOL"

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 223**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

PESSOAS

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

8.150,00

8.500,00

8.900,00

9.300,00

**34.850,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUN DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 12.06**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência ao Idoso

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 241**

**PROGRAMA**

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 24**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Mobiliário, Veículos e Equipamentos - Atendimento a Pessoa Idosa

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 206**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE  
MEDIDA

OUN

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

300,00

350,00

400,00

400,00

**1.450,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

FUNDO MUN DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

**CÓDIGO DA UNIDADE****Nº 12.06****FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO****Nº 8****SUBFUNÇÃO**

Assistência ao Idoso

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO****Nº 241****PROGRAMA**

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº 24****AÇÕES****ATIVIDADE**

ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA

**CÓDIGO DA ATIVIDADE****Nº 84****META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

3.900,00

PESSOAS

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

900,00

950,00

1.000,00

1.050,00

3.900,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

306.650,00

319.720,00

333.230,00

347.300,00

**1.306.900,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

DEPARTAMENTO DE CULTURA

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 13.01**

**FUNÇÃO**

Cultura

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 13**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

APOIO ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 16**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Mobiliário, Veículos e Equipamentos - Cultura

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 210**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

OUN

**META POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

47.000,00

49.100,00

51.300,00

53.660,00

**201.060,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017 Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

DEPARTAMENTO DE CULTURA

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 13.01**

**FUNÇÃO**

Cultura

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 13**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

APOIO ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 16**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 77**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

OUN

**META POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

221.190,00

231.070,00

241.590,00

253.340,00

**947.190,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 13.03**

**FUNÇÃO**

Cultura

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 13**

**SUBFUNÇÃO**

Difusão Cultural

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 392**

**PROGRAMA**

DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 22**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DESENVOLVIMENTO CULTURAL

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 200**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE  
MEDIDA

OUN

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

89.440,00

93.471,00

97.670,00

102.070,00

**382.651,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL

**CÓDIGO DA UNIDADE****Nº 13.03****FUNÇÃO**

Cultura

**CÓDIGO DA FUNÇÃO****Nº 13****SUBFUNÇÃO**

Difusão Cultural

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO****Nº 392****PROGRAMA**

CULTURA AO ALCANCE DE TODOS

**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº 28****AÇÕES****ATIVIDADE**

CIRCO E DANÇA

**CÓDIGO DA ATIVIDADE****Nº 201****META FÍSICA**

## QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

OUN

## META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

## CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

73.900,00

77.220,00

80.700,00

84.330,00

**316.150,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 13.03**

**FUNÇÃO**

Cultura

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 13**

**SUBFUNÇÃO**

Difusão Cultural

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 392**

**PROGRAMA**

CULTURA AO ALCANCE DE TODOS

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 28**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

DATAS COMEMORATIVA E CIVISMO

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 202**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE  
MEDIDA

OUN

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

158.835,00

165.974,00

173.440,00

181.240,00

**679.489,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

DIVISÃO DE MUSICA

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 13.04**

**FUNÇÃO**

Cultura

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 13**

**SUBFUNÇÃO**

Difusão Cultural

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 392**

**PROGRAMA**

CULTURA AO ALCANCE DE TODOS

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 28**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

APRESENTAÇÕES, EVENTOS E MUSICAIS

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 203**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

OUN

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

119.740,00

125.290,00

130.930,00

136.820,00

**512.780,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

DIVISÃO DE MUSICA

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 13.04**

**FUNÇÃO**

Cultura

**CÓDIGO DA FUNÇÃO****Nº 13****SUBFUNÇÃO**

Difusão Cultural

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO****Nº 392****PROGRAMA**

CULTURA AO ALCANCE DE TODOS

**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº 28****AÇÕES****ATIVIDADE**

OFICINAS DE ARTE E MUSICA

**CÓDIGO DA ATIVIDADE****Nº 204****META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

OUN

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

120.000,00

125.400,00

131.050,00

136.950,00

**513.400,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

DIVISÃO DE MUSICA

**CÓDIGO DA UNIDADE****Nº 13.04****FUNÇÃO**

Cultura

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº 13

**SUBFUNÇÃO**

Difusão Cultural

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº 392

**PROGRAMA**

CULTURA AO ALCANCE DE TODOS

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 28

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

LUTHIERIA E RECITANDO

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** Nº 205

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

OUN

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

57.400,00

60.040,00

62.700,00

65.550,00

**245.690,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada      Fundamento Legal: 1726/2017      Data: 17/10/2017      Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

ENCARGOS ESPECIAIS

**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 15.01

**FUNÇÃO**

Encargos Especiais

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº 28

**SUBFUNÇÃO**

Serviço da Dívida Interna

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO****Nº 843****PROGRAMA**

OPERAÇÕES ESPECIAIS

**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº 0****AÇÕES****PROJETO**

PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS

**CÓDIGO DO PROJETO****Nº 78****META FÍSICA**

## QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

OUN

## META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

## CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

1.554.384,00

1.598.424,00

1.630.404,00

1.436.424,00

**6.219.636,00**

## JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

ENCARGOS ESPECIAIS

**CÓDIGO DA UNIDADE****Nº 15.01****FUNÇÃO**

Encargos Especiais

**CÓDIGO DA FUNÇÃO****Nº 28**

**SUBFUNÇÃO**

Outros Encargos Especiais

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO****Nº 846****PROGRAMA**

OPERAÇÕES ESPECIAIS

**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº 0****AÇÕES****PROJETO**

PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

**CÓDIGO DO PROJETO****Nº 80****META FÍSICA**

## QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

OUN

## META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

## CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

**4.000.000,00**

## JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

ENCARGOS ESPECIAIS

**CÓDIGO DA UNIDADE****Nº 15.01****FUNÇÃO**

Encargos Especiais

**CÓDIGO DA FUNÇÃO****Nº 28****SUBFUNÇÃO**

Outros Encargos Especiais

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 846**

**PROGRAMA**

OPERAÇÕES ESPECIAIS

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 0**

**AÇÕES**

**PROJETO**

PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP

**CÓDIGO DO PROJETO**

**Nº 81**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

OUN

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

600.432,00

631.522,00

657.886,00

689.538,00

**2.579.378,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

GABINETE DO SECRETARIO

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 16.01**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Financeira

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 123**

**PROGRAMA**

APOIO ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 16**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO GABINETE SECRETARIO DA FAZENDA

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 162**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

OUN

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

243.300,00

254.900,00

266.570,00

278.950,00

**1.043.720,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 16.02**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Financeira

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO****Nº 123****PROGRAMA**

APOIO ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº 16****AÇÕES****ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

**CÓDIGO DA ATIVIDADE****Nº 71****META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

OUN

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

357.590,00

373.654,00

390.510,00

408.060,00

**1.529.814,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

DEPARTAMENTO DO TESOURO

**CÓDIGO DA UNIDADE****Nº 16.03****FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO****Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Financeira

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO****Nº 123****PROGRAMA**

APOIO ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº 16****AÇÕES****ATIVIDADE**

DEPARTAMENTO DE TESOURO

**CÓDIGO DA ATIVIDADE****Nº 74****META FÍSICA**

## QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE  
MEDIDA

OUN

## META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

## CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

212.250,00

221.850,00

232.000,00

242.400,00

**908.500,00**

## JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

DEPTO RECEITA E CADASTRO TECNICO URBANO

**CÓDIGO DA UNIDADE****Nº 16.04****FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO****Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Financeira

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO****Nº 123****PROGRAMA**

APOIO ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº 16****AÇÕES****ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO TECNICO

**CÓDIGO DA ATIVIDADE****Nº 72****META FÍSICA**

## QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE  
MEDIDA

OUN

## META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

## CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

453.770,00

474.220,00

495.660,00

517.940,00

**1.941.590,00**

## JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

Departamento Orçamento e Gestão Fiscal

**CÓDIGO DA UNIDADE****Nº 16.05****FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Planejamento e Orçamento

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 121**

**PROGRAMA**

APOIO ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 16**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Departamento de Orçamento e Gestão Fiscal

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 235**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE  
MEDIDA

OUN

**META POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

138.054,00

144.265,00

150.200,00

156.440,00

**588.959,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

GABINETE DO SECRETARIO

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 17.01**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 122**

**PROGRAMA**

APOIO ADMINISTRATIVO

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 16**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 157**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

OUN

**META POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

205.140,00

215.085,00

225.340,00

236.680,00

**882.245,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 17.06**

**FUNÇÃO**

Gestão Ambiental  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 18**

**SUBFUNÇÃO**  
Controle Ambiental  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 542**

**PROGRAMA**  
PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE  
**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 14**

### AÇÕES

**ATIVIDADE**  
MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 195**

#### META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL   |           |           |           | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 120.000,00         |           |           |           | OUN               |
| META POR EXERCÍCIO |           |           |           |                   |
| 2018               | 2019      | 2020      | 2021      | META PPA          |
| 30.000,00          | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 120.000,00        |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |            |            |            |                   |
|--------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 2018                           | 2019       | 2020       | 2021       | TOTAL C.F.        |
| 195.070,00                     | 207.930,00 | 217.350,00 | 227.150,00 | <b>847.500,00</b> |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada      Fundamento Legal: 1726/2017      Data: 17/10/2017      Tipo: Lei

#### UNIDADE EXECUTORA

DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 17.06**

**FUNÇÃO**  
Agricultura  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 20**

**SUBFUNÇÃO**

Extensão Rural

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO****Nº 606****PROGRAMA**

APOIO AO PRODUTOR RURAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº 15****AÇÕES****PROJETO**

Mobiliários, Veículos e Equipamentos dos Programas da Agricultura

**CÓDIGO DO PROJETO****Nº 251****META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

OUN

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

50.000,00

20.000,00

22.000,00

27.000,00

**119.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA

**CÓDIGO DA UNIDADE****Nº 17.06****FUNÇÃO**

Agricultura

**CÓDIGO DA FUNÇÃO****Nº 20**

**SUBFUNÇÃO**

Saneamento Básico Rural

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO****Nº 511****PROGRAMA**

APOIO AO PRODUTOR RURAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº 15****AÇÕES****ATIVIDADE**

ATENDIMENTO AOS MICROSSISTEMAS DE AGUA POTÁVEL E ABASTECEDOUROS COMUNITÁRIOS

**CÓDIGO DA ATIVIDADE****Nº 183****META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

144,00

OUN

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

36,00

36,00

36,00

36,00

144,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

41.756,00

43.640,00

45.682,00

47.660,00

**178.738,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA

**CÓDIGO DA UNIDADE****Nº 17.06****FUNÇÃO**

Agricultura

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 20**

**SUBFUNÇÃO**

Promoção da Produção Agropecuária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 608**

**PROGRAMA**

APOIO AO PRODUTOR RURAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 15**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

APOIO E INCENTIVO NA PRODUÇÃO DE PEIXES

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 185**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

600,00

OUN

**META POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

META PPA

150,00

150,00

150,00

150,00

600,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

21.000,00

22.500,00

24.000,00

25.500,00

**93.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 17.06**

**FUNÇÃO**

Agricultura

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 20**

**SUBFUNÇÃO**

Extensão Rural

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 606**

**PROGRAMA**

APOIO AO PRODUTOR RURAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 15**

### AÇÕES

**ATIVIDADE**

FEIRA MUNICIPAL E FEIRA DO PEIXE VIVO

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 186**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

OUN

**META POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

37.000,00

38.650,00

40.410,00

42.235,00

**158.295,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 17.06**

**FUNÇÃO**

Agricultura

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 20**

**SUBFUNÇÃO**

Extensão Rural

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO****Nº 606****PROGRAMA**

APOIO AO PRODUTOR RURAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº 15****AÇÕES****ATIVIDADE**

REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇA MUNICIPAL

**CÓDIGO DA ATIVIDADE****Nº 187****META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

OUN

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

79.160,00

83.230,00

87.415,00

92.236,00

**342.041,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA

**CÓDIGO DA UNIDADE****Nº 17.06****FUNÇÃO**

Agricultura

**CÓDIGO DA FUNÇÃO****Nº 20**

**SUBFUNÇÃO**

Extensão Rural

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO****Nº 606****PROGRAMA**

APOIO AO PRODUTOR RURAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº 15****AÇÕES****ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO RURAL

**CÓDIGO DA ATIVIDADE****Nº 188****META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

6.720,00

OUN

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1.680,00

1.680,00

1.680,00

1.680,00

6.720,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

86.000,00

89.920,00

94.000,00

98.230,00

**368.150,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA

**CÓDIGO DA UNIDADE****Nº 17.06****FUNÇÃO**

Agricultura

**CÓDIGO DA FUNÇÃO****Nº 20**

**SUBFUNÇÃO**

Extensão Rural

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO****Nº 606****PROGRAMA**

APOIO AO PRODUTOR RURAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº 15****AÇÕES****ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DA HORTA ORGANICA

**CÓDIGO DA ATIVIDADE****Nº 189****META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

1.920,00

OUN

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

480,00

480,00

480,00

480,00

1.920,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

62.050,00

48.720,00

51.670,00

54.300,00

**216.740,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017 Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA

**CÓDIGO DA UNIDADE****Nº 17.06****FUNÇÃO**

Agricultura

**CÓDIGO DA FUNÇÃO****Nº 20****SUBFUNÇÃO**

Extensão Rural

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 606**

**PROGRAMA**

APOIO AO PRODUTOR RURAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 15**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DA AGRICULTURA

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 190**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

OUN

**META POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

420.841,00

438.804,00

457.542,00

476.999,00

**1.794.186,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 17.06**

**FUNÇÃO**

Agricultura

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 20**

**SUBFUNÇÃO**

Promoção da Produção Agropecuaria

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 608**

**PROGRAMA**

APOIO AO PRODUTOR RURAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 15**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS PECUARISTAS

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 191**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

OUN

**META POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

125.082,00

130.623,00

136.980,00

142.255,00

**534.940,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 17.06**

**FUNÇÃO**

Agricultura

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 20**

**SUBFUNÇÃO**

Promoção da Produção Agropecuaria

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 608**

**PROGRAMA**

APOIO AO PRODUTOR RURAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 15**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE PROGRAMAS DE PECUARIA

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 192**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

OUN

**META POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

98.997,00

103.751,00

98.705,00

114.314,00

**415.767,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 17.06**

**FUNÇÃO**

Agricultura

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 20**

**SUBFUNÇÃO**

Extensão Rural

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO****Nº 606****PROGRAMA**

APOIO AO PRODUTOR RURAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº 15****AÇÕES****ATIVIDADE**

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL

**CÓDIGO DA ATIVIDADE****Nº 193****META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

OUN

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

115.322,00

120.626,00

125.214,00

130.409,00

**491.571,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA

**CÓDIGO DA UNIDADE****Nº 17.06****FUNÇÃO**

Agricultura

**CÓDIGO DA FUNÇÃO****Nº 20****SUBFUNÇÃO**

Extensão Rural

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 606**

**PROGRAMA**

APOIO AO PRODUTOR RURAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 15**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 194**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

OUN

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

125.980,00

132.500,00

139.250,00

146.230,00

**543.960,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 17.07**

**FUNÇÃO**

Gestão Ambiental

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 18**

**SUBFUNÇÃO**

Controle Ambiental

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 542**

**PROGRAMA**

PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 14**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DA PRESERVAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 197**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

7.200,00

OUN

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

7.200,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

100.160,00

104.667,00

109.375,00

114.300,00

**428.502,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 17.07**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 122**

**PROGRAMA**

PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 14**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 198**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

OUN

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

327.975,00

342.732,00

358.154,00

374.270,00

**1.403.131,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada Fundamento Legal: 1726/2017 Data: 17/10/2017 Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 17.07**

**FUNÇÃO**

Gestão Ambiental

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 18**

**SUBFUNÇÃO**

Controle Ambiental

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 542**

**PROGRAMA**

PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 14**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

COLETA DE LIXO, COLETA SELETIVA E LIMPEZA URBANA

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 238**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

22.675,00

OUN

**META POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

META PPA

5.510,00

5.615,00

5.720,00

5.830,00

22.675,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

1.746.303,00

1.824.882,00

1.906.893,00

1.992.618,00

**7.470.696,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 18.01**

**FUNÇÃO**

Segurança Pública

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 6**

**SUBFUNÇÃO**

Policiamento

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 181**

**PROGRAMA**

SEGURANÇA PÚBLICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 11**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 236**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE  
MEDIDA

4,00

OUN

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

154.295,00

161.462,00

168.865,00

176.732,00

**661.354,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Situação: Aprovada

Fundamento Legal: 1726/2017

Data: 17/10/2017

Tipo: Lei

**UNIDADE EXECUTORA**

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 99.99**

**FUNÇÃO**

Reserva de Contingência

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 99**

**SUBFUNÇÃO**

Reserva de Contingência

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 999**

**PROGRAMA**

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 9999**

**AÇÕES**

**PROJETO**

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**CÓDIGO DO PROJETO**

**Nº 999**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE  
MEDIDA

OUN

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

1.033.471,00

1.037.296,00

1.078.275,00

1.077.313,00

**4.226.355,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Prof. Mun. de Santa Terezinha de Itaipu - PR

Plano Plurianual

**Anexo IV - Planejamento Orçamentário**

Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Aprovada Fundamento Legal: 1726/2017 Data: 17/10/2017 Tipo: Lei

## Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras

| Código | Denominação                              |
|--------|--|
| 01.0   | CÂMARA MUNICIPAL                         |
| 01.1   | Câmara Municipal                         |
| 02.0   | GABINETE DO PREFEITO                     |
| 02.1   | GABINETE DO PREFEITO                     |
| 02.3   | DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL       |
| 02.5   | ASSESSORIA DE GABINETE                   |
| 02.6   | ASSESSORIA ESPECIAL DE GOVERNO           |
| 02.7   | ASSISTENCIA DE GABINETE                  |
| 02.8   | ASSES.ESP.CAP.REC.REL.INSTITUCIONAIS     |
| 02.9   | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO          |
| 02.10  | CONTROLADORIA INTERNA                    |
| 03.0   | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO     |
| 03.1   | GABINETE DO SECRETARIO                   |
| 03.2   | DEPTO DE PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS  |
| 04.0   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO    |
| 04.1   | GABINETE DO SECRETARIO                   |
| 04.2   | DEPTO DE REC. HUMANOS GESTÃO DE PESSOAS  |
| 04.4   | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO              |
| 04.5   | DEPTO DE COMPRAS LICITAÇÕES E CONTRATOS  |
| 04.6   | FUNDO REEQUIPAMENTO CORPO DE BOMBEIROS   |
| 04.7   | DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA              |
| 06.0   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO         |
| 06.1   | GABINETE DO SECRETARIO                   |
| 06.2   | DEPARTAMENTO DE ENSINO                   |
| 06.3   | ENSINO FUNDAMENTAL                       |
| 06.4   | EDUCAÇÃO INFANTIL                        |
| 06.6   | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  |
| 07.0   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES         |
| 07.1   | GABINETE DO SECRETARIO                   |
| 07.2   | DIVISÃO DE ESPORTE RENDIMENTO            |
| 07.3   | DIVISÃO DE ESPORTE COMUNITÁRIO           |
| 07.4   | DIVISÃO DE PROJ. EVENTOS ESP.E LAZER     |
| 08.0   | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE            |
| 08.1   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 |
| 09.0   | SEC. MUN. DE INDÚSTRIA,COM. E TURISMO    |
| 09.1   | GABINETE DO SECRETARIO                   |
| 09.6   | DIVISÃO DE EMPREGO E RELAÇÃO DO TRABALHO |
| 09.7   | Divisão de Indústria, Comercio e Turismo |

|       |  |
|-------|--|
| 10.0  | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS   |
| 10.1  | GABINETE DO SECRETARIO                   |
| 10.4  | DEPARTAMENTO DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS  |
| 12.0  | SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL    |
| 12.1  | GABINETE DO SECRETARIO                   |
| 12.2  | FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CCA E ADOLESCEN |
| 12.3  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    |
| 12.5  | FUNDO MUN. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |
| 12.6  | FUNDO MUN DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA   |
| 13.0  | DEPARTAMENTO DE CULTURA                  |
| 13.1  | DEPARTAMENTO DE CULTURA                  |
| 13.3  | DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL      |
| 13.4  | DIVISÃO DE MUSICA                        |
| 15.0  | ENCARGOS ESPECIAIS                       |
| 15.1  | ENCARGOS ESPECIAIS                       |
| 16.0  | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA          |
| 16.1  | GABINETE DO SECRETARIO                   |
| 16.2  | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE            |
| 16.3  | DEPARTAMENTO DO TESOURO                  |
| 16.4  | DEPTO RECEITA E CADASTRO TECNICO URBANO  |
| 16.5  | Departamento Orçamento e Gestão Fiscal   |
| 17.0  | SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE   |
| 17.1  | GABINETE DO SECRETARIO                   |
| 17.6  | DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA             |
| 17.7  | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE            |
| 18.0  | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO       |
| 18.1  | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO       |
| 99.0  | RESERVA DE CONTIGÊNCIA                   |
| 99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  |



## Câmara Municipal

### INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

**Unidade Gestora: CONSOLIDADO**

01. Denominação  
PROCESSO LEGISLATIVO

02. Objetivo  
Manter as atividades legislativas, proporcionando condições de pessoal, material, serviços e equipamentos..

03. Público-alvo  
Pessoas Atendidas

04. Unidade Responsável  
Câmara Municipal

05. Horizonte Temporal  
 Contínuo                       Temporário  
 Início:  
 Término:

|   |                                     |   |
|---|-------------------------------------|---|
| 06. Quantidade de Indicadores<br><b>1</b> | 07. Quantidade de Ações<br><b>2</b> | 08. Total do Programa<br><b>R\$ 13.224.213,00</b> |
|---|-------------------------------------|---|

### INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

| Descrição<br>Unidade de Medida | ÍNDICES |                               |
|--------------------------------|---------|-------------------------------|
|                                | Apurado | Desejado<br>Final do Programa |
| OUTROS INDICADORES - OUN       | jan/14  | 0                             |

Fonte

.-.-



## EDUCAÇÃO INFANTIL

### INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

01. Denominação  
EDUCAÇÃO INFANTIL

02. Objetivo  
Capacitar a criança de 0 a 5 anos para iniciar o processo pedagógico, proporcionando-lhe a oportunidade de participar de atividades que promovam o seu desenvolvimento social, físico e intelectual..

03. Público-alvo  
Criança de 0 a 5 anos.

04. Unidade Responsável  
EDUCAÇÃO INFANTIL

05. Horizonte Temporal  
 Contínuo                       Temporário  
 Início:  
 Término:

06. Quantidade de Indicadores  
1

07. Quantidade de Ações  
4

08. Total do Programa  
R\$ 24.471.418,00

### INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

| Descrição<br>Unidade de Medida       | ÍNDICES |                               |
|--------------------------------------|---------|-------------------------------|
|                                      | Apurado | Desejado<br>Final do Programa |
| TAXA DE FREQUENCIA ESCOLAR - PESSOAS | -       | -                             |

Fonte

.-.-

## ENSINO FUNDAMENTAL

## INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

**Unidade Gestora: CONSOLIDADO**

01. Denominação  
ENSINO FUNDAMENTAL

02. Objetivo  
Assegurar a Igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito do aluno matriculado no Ensino Fundamental..

03. Público-alvo  
Crianças de 06 a 14 anos, jovens e adultos.

04. Unidade Responsável  
ENSINO FUNDAMENTAL

05. Horizonte Temporal  
 Contínuo                       Temporário  
 Início:  
 Término:

|                               |   |                         |   |                       |                   |
|-------------------------------|---|-------------------------|---|-----------------------|-------------------|
| 06. Quantidade de Indicadores | 1 | 07. Quantidade de Ações | 6 | 08. Total do Programa | R\$ 42.714.167,00 |
|-------------------------------|---|-------------------------|---|-----------------------|-------------------|

### INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

| Descrição<br>Unidade de Medida       | ÍNDICES |                               |
|--------------------------------------|---------|-------------------------------|
|                                      | Apurado | Desejado<br>Final do Programa |
| TAXA DE FREQUENCIA ESCOLAR - PESSOAS | jan/14  | 0                             |

Fonte

-.-

Situação: Aprovada      Fundamento Legal:1726/2017      Data: 17/10/2017      Tipo: Lei

**DEPARTAMENTO DE ENSINO**

## INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

**Unidade Gestora: CONSOLIDADO**

01. Denominação  
TRANSPORTE ESCOLAR

02. Objetivo  
Proporcionar o acesso nas escolas, para os estudantes do interior e dos bairros da cidade..

03. Público-alvo  
Alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio.

04. Unidade Responsável  
DEPARTAMENTO DE ENSINO

05. Horizonte Temporal  
 Contínuo                       Temporário  
 Início:  
 Término:

|                               |   |                         |   |                       |                  |
|-------------------------------|---|-------------------------|---|-----------------------|------------------|
| 06. Quantidade de Indicadores | 1 | 07. Quantidade de Ações | 3 | 08. Total do Programa | R\$ 6.670.990,00 |
|-------------------------------|---|-------------------------|---|-----------------------|------------------|

### INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

| Descrição<br>Unidade de Medida | ÍNDICES |                               |
|--------------------------------|---------|-------------------------------|
|                                | Apurado | Desejado<br>Final do Programa |
| OUTROS INDICADORES - OUN       | jan/14  | 0                             |

Fonte

.-.-





## INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

**Unidade Gestora: CONSOLIDADO**

01. Denominação

ATENÇÃO, CONTROLE E SISTEMATIZAÇÃO EM SAÚDE

02. Objetivo

Assegurar a população um atendimento eficaz de controle e sistematização na área de saúde pública..

03. Público-alvo

Municípios em geral.

04. Unidade Responsável

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

05. Horizonte Temporal

Contínuo

Temporário

Início:

Término:

06. Quantidade de Indicadores

1

07. Quantidade de Ações

3

08. Total do Programa

R\$ 4.584.679,00

### INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

| Descrição<br>Unidade de Medida   | ÍNDICES |                               |
|--|---------|-------------------------------|
|  | Apurado | Desejado<br>Final do Programa |
| TAXA DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF - PESSOAS | jan/14  | 0                             |

Fonte

.-.-

Situação: Aprovada    Fundamento Legal:1726/2017    Data: 17/10/2017    Tipo: Lei

DEPTO. DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS

## INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

**Unidade Gestora: CONSOLIDADO**

01. Denominação  
**MANUTENÇÃO GERAL DA INFRA-ESTRUTURA URBANA**

02. Objetivo  
 Implantação e conservação da infra-estrutura urbana..

03. Público-alvo

04. Unidade Responsável  
**DEPTO. DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS**

05. Horizonte Temporal  
 Contínuo                       Temporário  
 Início:  
 Término:

|                               |   |                         |   |                       |                   |
|-------------------------------|---|-------------------------|---|-----------------------|-------------------|
| 06. Quantidade de Indicadores | 1 | 07. Quantidade de Ações | 2 | 08. Total do Programa | R\$ 24.409.289,00 |
|-------------------------------|---|-------------------------|---|-----------------------|-------------------|

### INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

| Descrição<br>Unidade de Medida | ÍNDICES |                               |
|--------------------------------|---------|-------------------------------|
|                                | Apurado | Desejado<br>Final do Programa |
| OUTROS INDICADORES - OUN       | jan/14  | 0                             |

Fonte

.-.-

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

**Unidade Gestora: CONSOLIDADO**

01. Denominação

ATUAÇÃO INTEGRADA NA PREVENÇÃO EM SAÚDE

02. Objetivo

Promover o acesso da população aos serviços ambulatoriais, emergenciais e hospitalares nos Postos de Saúde e Pronto Atendimento Municipal..

03. Público-alvo

Municípios em geral.

04. Unidade Responsável

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

05. Horizonte Temporal

Contínuo

Temporário

Início:

Término:

06. Quantidade de Indicadores

1

07. Quantidade de Ações

13

08. Total do Programa

R\$ 61.885.609,00

### INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

| Descrição<br>Unidade de Medida   | ÍNDICES |                               |
|--|---------|-------------------------------|
|  | Apurado | Desejado<br>Final do Programa |
| TAXA DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF - PESSOAS | jan/14  | 0                             |

Fonte

.-



## INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

**Unidade Gestora: CONSOLIDADO**

01. Denominação  
TRANSPORTE

02. Objetivo  
Beneficiar a área urbana e rural com conforto e segurança no tráfego e no escoamento da produção..

03. Público-alvo  
Usuários de estradas rurais e vias urbanas.

04. Unidade Responsável  
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

05. Horizonte Temporal  
 Contínuo                       Temporário  
 Início:  
 Término:

|                               |   |                         |   |                       |                  |
|-------------------------------|---|-------------------------|---|-----------------------|------------------|
| 06. Quantidade de Indicadores | 1 | 07. Quantidade de Ações | 1 | 08. Total do Programa | R\$ 7.916.085,00 |
|-------------------------------|---|-------------------------|---|-----------------------|------------------|

### INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

| Descrição<br>Unidade de Medida | ÍNDICES |                               |
|--------------------------------|---------|-------------------------------|
|                                | Apurado | Desejado<br>Final do Programa |
| OUTROS INDICADORES - OUN       | jan/14  | 0                             |

Fonte

.-.-





# DIVISÃO DE PROGRAMAS DE AGRICULTURA

## INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

**Unidade Gestora: CONSOLIDADO**

01. Denominação

APOIO AO PRODUTOR RURAL

02. Objetivo

Proporcionar desenvolvimento do setor rural em vários segmentos geradores de renda..

03. Público-alvo

Pequeno Produtor Rural.

04. Unidade Responsável

DIVISÃO DE PROGRAMAS DE AGRICULTURA

05. Horizonte Temporal

Contínuo

Temporário

Início:

Término:

06. Quantidade de Indicadores

1

07. Quantidade de Ações

12

08. Total do Programa

R\$ 5.256.388,00

## INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

| Descrição<br>Unidade de Medida | ÍNDICES |                               |
|--------------------------------|---------|-------------------------------|
|                                | Apurado | Desejado<br>Final do Programa |
| OUTROS INDICADORES - OUN       | jan/14  | 0                             |

Fonte

-.-





## INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

**Unidade Gestora: CONSOLIDADO**

01. Denominação

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL

02. Objetivo

Geração de emprego e aumento das receitas do município e promoção do desenvolvimento economico e social do municipio..

03. Público-alvo

Empreendedores e empregados, munícipes, população circunvizinha e expositores.

04. Unidade Responsável

GABINETE DO SECRETARIO

05. Horizonte Temporal

Contínuo

Temporário

Início:

Término:

06. Quantidade de Indicadores

1

07. Quantidade de Ações

6

08. Total do Programa

R\$ 5.841.359,00

### INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

| Descrição<br>Unidade de Medida | ÍNDICES |                               |
|--------------------------------|---------|-------------------------------|
|                                | Apurado | Desejado<br>Final do Programa |
| OUTROS INDICADORES - OUN       | jan/14  | 0                             |

Fonte

.-.-











# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

**Unidade Gestora: CONSOLIDADO**

01. Denominação

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

02. Objetivo

Reduzir as violações dos direitos socioassistenciais seus agravamentos ou reincidência; orientação e proteção social a famílias e indivíduos; acesso a serviços socioassistenciais e as políticas públicas setoriais; zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente; propiciar o atendimento no ambiente familiar, garantindo atenção individualizada e convivência comunitária, permitindo a continuidade da socialização da criança/adolescente; proporcionar as pessoas com deficiência condições favoráveis ao desenvolvimento de suas potencialidades, visando sua auto-realização, aprendizagem, integração social e independência. .

03. Público-alvo

04. Unidade Responsável

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

05. Horizonte Temporal

Contínuo

Temporário

Início:

Término:

06. Quantidade de Indicadores

1

07. Quantidade de Ações

3

08. Total do Programa

R\$ 1.551.800,00

### INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

| Descrição<br>Unidade de Medida | ÍNDICES |                               |
|--------------------------------|---------|-------------------------------|
|                                | Apurado | Desejado<br>Final do Programa |
| OUTROS INDICADORES - OUN       | jan/14  | 0                             |

Fonte

,-,-

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

**Unidade Gestora: CONSOLIDADO**

01. Denominação  
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

02. Objetivo  
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

03. Público-alvo

04. Unidade Responsável  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

05. Horizonte Temporal  
 Contínuo                       Temporário  
 Início:  
 Término:

06. Quantidade de Indicadores  
1

07. Quantidade de Ações  
2

08. Total do Programa

R\$ 996.316,00

### INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

| Descrição<br>Unidade de Medida | ÍNDICES |                               |
|--------------------------------|---------|-------------------------------|
|                                | Apurado | Desejado<br>Final do Programa |
| OUTROS INDICADORES - OUN       | jan/14  | 0                             |

Fonte

.-





# RESERVA DE CONTINGÊNCIA

## INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

01. Denominação  
RESERVA DE CONTINGÊNCIA

02. Objetivo  
Reserva gráfica para fins de abertura de créditos adicionais e cobertura de passivos contingentes, utilizável nos termos do artigo 5º, Inciso III da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e artigo 8º da Portaria nº 163, de 04 de maio de 2001..

03. Público-alvo

04. Unidade Responsável  
RESERVA DE CONTINGÊNCIA

05. Horizonte Temporal  
 Contínuo                       Temporário  
Início:  
Término:

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| 06. Quantidade de Indicadores<br><b>1</b> | 07. Quantidade de Ações<br><b>1</b> | 08. Total do Programa<br><b>R\$ 4.226.355,00</b> |
|---|-------------------------------------|--|

## INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

| Descrição<br>Unidade de Medida | ÍNDICES |                               |
|--------------------------------|---------|-------------------------------|
|                                | Apurado | Desejado<br>Final do Programa |
| OUTROS INDICADORES - OUN       | jan/14  | 0                             |

Fonte

-, -